

COMUNICATO STAMPA

**EQUITER ED ERSEL LANCIANO IL FONDO *EQUITER INFRASTRUCTURE II* –
*INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE, IMPATTO***

- *Primo closing di “Equiter Infrastructure II” by Ersel- FIA mobiliare chiuso e riservato di diritto italiano - nato dalla partnership tra Equiter S.p.A., investitore e advisor finanziario nel settore delle infrastrutture e dell’innovazione, ed Ersel Asset Management SGR, specialista nella gestione dei patrimoni*
- *In pipeline sono presenti investimenti in Italia che riguardano settori strategici per il rilancio dell’economia reale del Paese e in linea con gli obiettivi del piano di sviluppo europeo: Infrastrutture sociali/PPP; utilities e rinnovabili; infrastrutture digitali, trasporto, turismo e rigenerazione urbana*
- *Processo di investimento integrato con principi di sostenibilità e di impatto sociale e ambientale*
- *Focus su asset a elevato contenuto di innovazione sia tecnologica sia di modello di business*
- *Strategia Core/Core+ con focus su progetti Late Greenfield/Brownfield*
- *Target di raccolta di 400 milioni di euro, da raggiungere nell’ arco temporale di 24 mesi*

Torino, 25 febbraio 2021 – **Equiter S.p.A.**, investitore e *advisor* finanziario con una esperienza di investimento ultraventennale nel settore delle infrastrutture e dell’innovazione ed **Ersel Asset Management SGR**, specialista nella gestione dei patrimoni, annunciano di aver concluso con successo il primo *closing* del Fondo “**Equiter Infrastructure II**”, FIA italiano di tipo mobiliare, chiuso e riservato, dedicato a investimenti in Italia, nel settore delle infrastrutture sociali, digitali, delle *utilities*, della rigenerazione urbana e del turismo.

Dopo il via libera delle Autorità di Vigilanza lo scorso dicembre, il **Fondo Equiter Infrastructure II** ha raccolto sottoscrizioni pari a € **140 milioni** da parte di primarie istituzioni italiane.

Il Fondo ha un obiettivo complessivo di raccolta pari a € **400 milioni** e avrà ad oggetto **infrastrutture di piccole e medie dimensioni** operanti sul mercato italiano. La durata del Fondo è di 15 anni e ha un obiettivo di rendimento netto per gli investitori (IRR) superiore all’8% con una struttura che prevede una distribuzione semestrale dei proventi derivanti della gestione degli *asset*.

“*Forti della lunga e consolidata esperienza maturata nel settore degli investimenti infrastrutturali e del precedente successo ottenuto dal Fondo PPP Italia,*” - ha dichiarato **Carla Patrizia Ferrari**, Presidente di Equiter S.p.A. – “*ci presentiamo oggi con un secondo fondo, Equiter Infrastructure II, che ha l’obiettivo di contribuire - attraverso un modello di crescita sostenibile e inclusiva - allo sviluppo del settore delle infrastrutture del nostro paese. Riteniamo di avere peculiarità e specializzazioni distintive ed è per questo motivo che il Fondo Equiter Infrastructure II intende proporsi agli investitori istituzionali con specifici elementi*

di integrazione tra infrastrutture, innovazione e impatto sociale/ambientale, con un forte allineamento al programma Next Generation EU.”

Andrea Rotti, Amministratore Delegato del Gruppo Ersel, ha affermato che *“con questo fondo Ersel consolida la propria leadership nel mondo dell’asset management. Ampliamo la nostra offerta rendendola in tal modo sempre più diversificata e con una gamma sempre più completa di investimenti nei mercati privati e negli strumenti illiquidi, settore verso il quale si sta gradualmente ma inesorabilmente spostando il focus non solo da parte degli istituzionali ma anche della clientela private. Va evidenziato – aggiunge Rotti - come Equiter Infrastructure II by Ersel risponda a un trend che caratterizzerà il mercato dell’asset management: forti investimenti in infrastrutture per colmare il gap con i principali partner europei, in linea con le politiche di investimento basate sui principi di sostenibilità.*

Il settore delle infrastrutture ha sofferto, come gli altri comparti, dell’arresto delle attività economiche dovuto alla crisi pandemica: gli investimenti in infrastrutture presentano però dei punti di forza anche in contesti di mercato difficili come quelli che stiamo affrontando, quali una ridotta volatilità e una maggior stabilità delle distribuzioni. Il sostegno al settore infrastrutturale è presente come tema chiave anche nei piani dell’Unione Europea per il rilancio dell’economia dei paesi dell’eurozona e, in particolare, dell’Italia. Gli investimenti del **Fondo Equiter Infrastructure II** rientrano in questo ambito e riguardano settori strategici in ambito di riqualificazione urbana, energie rinnovabili, clean mobility e circular economy, con particolare attenzione all’innovazione e all’impatto generato sul territorio.

Le **strategie di investimento** di **Equiter Infrastructure II**, pur nel rispetto dell’approccio *“finance first”* sono volte a promuovere un modello di **crescita sostenibile e inclusiva**, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo: pertanto gli asset infrastrutturali sono selezionati sulla base di criteri di impatto sociale e ambientale, intensità tecnologica, ricerca e innovazione e capacità di radicarsi nei territori restituendo valore alle comunità di riferimento.

Più in dettaglio, i **settori di allocazione** comprendono: **Infrastrutture sociali/PPP** (strutture sanitarie pubbliche e private, strutture di formazione e ricerca e servizi connessi); **Utilities/Rinnovabili** (reti elettriche e gas, ciclo idrico integrato, energie rinnovabili e ciclo rifiuti); **Infrastrutture Digitali** (reti e connettività, gestione dei dati, E-mobility); **Trasporto, Turismo e Rigenerazione Urbana** (trasporto pubblico locale, strade, porti, aeroporti, strutture turistiche sostenibili, rigenerazione urbana).

Le attività di *advisory* sui presidi di innovazione sono svolte dalla Fondazione LINKS mentre le attività di valutazione dell’impatto sociale e ambientale sono presidiate da TIREZIA – Politecnico di Milano.

Equiter S.p.A. ed Ersel Asset Management SGR si sono avvalse dell’assistenza dello studio legale Legance, che ha operato con i team degli Avv. Enzo Schiavello e Marco Graziani, e della società Next2 Advisors, società di consulenza specializzata nelle soluzioni private markets, fondata da Luca Agostini e Fabrizio Meo.



Equiter S.p.A. è investitore e advisor finanziario nel settore delle infrastrutture e dell'innovazione. In particolare, la Società seleziona, realizza e gestisce investimenti diretti e indiretti in capitale di rischio allo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio e la crescita sostenibile nel lungo termine, secondo le logiche proprie della finanza di impatto. Equiter è quindi gestore professionale e Long Term Investor con un significativo track record nella realizzazione di investimenti greenfield. Equiter S.p.A. presenta una composizione azionaria originale: a tre tra le maggiori Fondazioni Bancarie italiane -Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo -si affianca la solidità del gruppo Intesa Sanpaolo.
www.equiterspa.com

ERSEL

Dal 1936 specialista nella gestione di patrimoni, Ersel è una realtà unica nel panorama italiano, per l'assoluta indipendenza, per la professionalità e la qualità del servizio, per il rapporto diretto e personale con il cliente. Nata a Torino come Studio Giubergia, prima società di fondi comuni autorizzata in Italia, Ersel affianca da sempre alla sua attività principale servizi di consulenza sugli investimenti, servizi fiduciari, di asset protection e di corporate advisory. Tuttora guidata dalla famiglia del fondatore, alla quarta generazione in azienda, con circa 19 miliardi di asset dei clienti e uno staff di oltre 300 persone, Ersel rappresenta oggi un modello di continuità e innovazione, una scelta sicura, capace di offrire a ogni cliente, privato, istituzionale o azienda, la certezza di un servizio autorevole, trasparente e personalizzato.
www.ersel.it

Per maggiori informazioni:

Ufficio stampa Ersel

Mailander – info@mailander.it - 011 5527311
Carlo Dotta – c.dotta@mailander.it - +39 3332306748
Giovanni Santonastaso – g.santonastaso@mailander.it - +39 3480383798

Ufficio stampa Equiter S.p.A.

Alessandra Rota - +39 3928506533

DISCLAIMER

Il presente documento non intende in alcun modo promuovere la sottoscrizione di servizi e prodotti finanziari che può essere effettuata solo dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e previa valutazione dell'adeguatezza del servizio o dello strumento finanziario rispetto al profilo individuato con il questionario MiFID.

Ersel ha verificato con la massima attenzione tutte le informazioni rappresentate nel presente documento, ma non garantisce della loro esattezza e completezza, e non risponde dell'uso che terzi potrebbero fare di tali informazioni, né di eventuali perdite o danni che possano verificarsi in seguito a tale uso. Le indicazioni e i dati relativi agli strumenti finanziari, forniti dalla Società nel presente documento, non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento.

È vietata la riproduzione e/o la distribuzione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, del presente documento, non espressamente autorizzata.