

Raiffeisen Pax et Bonum Anleihen

Nummus.Info

Viale Adriano Olivetti, 36
38122 TRENTO
Nummus@nummus.info

Certificazione di conformità alle linee guida per gli investimenti della Conferenza Episcopale Italiana:

“La Chiesa cattolica e la gestione delle risorse finanziarie con criteri etici di responsabilità sociale, ambientale e di governance”

Le linee guida: la Conferenza Episcopale Italiana ha opportunamente dato compimento ad un approfondito percorso di studio e raffronto che un gruppo di esperti, di diverse ma concorrenti discipline (dalla teologia al contesto giuridico, dalla pastorale alla missionarietà, fino a quelli più tecnici sia in ambito universitario che di finanza), ha realizzato a partire dal 2017 presso la Segreteria Generale della CEI sul tema degli “investimenti eticamente e socialmente responsabili”. Il risultato di questo cammino è l’approvazione da parte delle Commissioni Episcopali (Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute; Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace) delle linee guida per gli investimenti: “La Chiesa cattolica e la gestione delle risorse finanziarie con criteri etici di responsabilità sociale, ambientale e di governance”.

Il documento vuole essere un invito della Chiesa italiana a continuare il coraggioso cammino verso la trasparenza e l’informazione sulle attività economiche. Ciò non solo è coerente con gli insegnamenti evangelici ma è “atto dovuto” per chi vive di carità o di fondi pubblici, e diventa responsabilità ancora più impellente per prevenire forme di cattiva gestione dei beni economici.

Individuare “buone pratiche” di investimento, i loro principi ispiratori, gli obiettivi nelle attività d’investimento secondo finalità etiche e sostenibili, favorendone la diffusione dentro e fuori il mondo cattolico, diventa quindi una grande opportunità di testimonianza nella e per la Chiesa, secondo cardini valoriali di verità, libertà, giustizia e solidarietà.

Ogni attività di carattere economico non può essere solo finalizzata alla produzione di reddito e di guadagno, ma deve anche rispondere ai principi di sostenibilità ambientale, sociale e di

governance (ecologico, equo e sostenibile). Per la Chiesa, inoltre, è di primaria importanza incorporare una quarta compatibilità: quella etica, coerente con i propri principi.

La CEI ha affidato a Nummus.Info, società a lei collegata, il compito di validare i portafogli e certificare gli investimenti secondo i principi etici esplicitati nel documento.

Analisi: Il fondo **Raiffeisen Pax et Bonum Anleihen** è stato oggetto di due diligence da parte di Nummus.Info che ha analizzato gli strumenti finanziari presenti in portafoglio, il processo di investimento, le restrizioni e le esclusioni con la finalità di verificare la coerenza degli investimenti con le linee guida emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana il giorno 24/02/2020.

A seguito dell'analisi effettuata in data 18/08/2020, Nummus.Info **certifica** che il fondo **Raiffeisen Pax et Bonum Anleihen** di Raiffeisen Capital Management è **conforme** con i principi e le linee guida di investimento elaborate nel documento "La Chiesa cattolica e la gestione delle risorse finanziarie con criteri etici di responsabilità sociale, ambientale e di governance"

Esito: POSITIVO

Validità: ANNUALE

Trento, 18/08/2020

In fede

