



La fusione del Raiffeisen-Europa-SmallCap nel Raiffeisen Sostenibile Momentum

Documento destinato all'informazione degli investitori istituzionali e dei partner distributivi. Ne è vietata la distribuzione alla clientela privata. Le valutazioni e i posizionamenti seguenti rappresentano la situazione in un dato momento e possono cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso. Non costituiscono alcuna previsione per l'andamento futuro dei mercati finanziari o dei fondi della Raiffeisen KAG.

Il nostro obiettivo è quello di integrare ancora di più il tema della sostenibilità in tutta la nostra gamma di prodotti in commercio. Nel 2020, abbiamo già compiuto i primi passi in questa direzione e nella prima metà del 2021 li abbiamo rafforzati.

Il passo appena compiuto:

Il 27 Luglio 2021 è avvenuta la fusione del **Raiffeisen-Europa-SmallCap** nel fondo sostenibile **Raiffeisen Sostenibile Momentum!**

La sostenibilità è divenuta un tema di investimento essenziale

L'interesse verso gli investimenti secondo criteri socialmente responsabili (SRI) non accenna a diminuire – al contrario, essi stanno acquisendo un'importanza sempre maggiore. Secondo l'ultimo rapporto di mercato del FNG¹ gli investitori austriaci hanno aumentato i propri investimenti sostenibili di ben il 78%!

Perché una fusione nel Raiffeisen Sostenibile Momentum?

Il comportamento della clientela è quindi in linea con la nostra filosofia volta a rendere più sostenibile tutta la nostra gamma-prodotti esistente. Allo stesso tempo, vogliamo anche rendere la nostra gamma-prodotti più efficiente.

Il **Raiffeisen-Europa-SmallCap** investe in piccole e medie imprese europee - così come il **Raiffeisen Sostenibile Momentum**, che combina questo segmento con l'innovativa strategia ESG²-Momentum prendendo così in considerazione il tema della sostenibilità nel processo di investimento.

La fusione porterà ad un cambiamento nella classificazione dei prodotti?

Per quanto riguarda la classificazione di rischio presente nel KIID, entrambe i fondi si caratterizzano per un livello di rischio/rendimento (SRRI) pari a 6 su 7.

La fusione ha però avuto un impatto sulla classificazione dei prodotti in base alla normativa SFDR: mentre il Raiffeisen-Europa-SmallCap è stato un fondo "articolo 6", il Raiffeisen Sostenibile Momentum è un fondo "articolo 8".

La commissione di gestione ha subito una variazione?

Ecco una buona notizia: la commissione di gestione del "fondo incorporante" è inferiore di quella del "fondo incorporato"! Gli investitori nel Raiffeisen-Europa-SmallCap, che hanno visto le proprie quote incorporate nel Raiffeisen Sostenibile Momentum, possono non solo investire con la coscienza "pulita" ma anche investire a costi inferiori.

¹ Per FNG si intende Forum Nachhaltige Geldanlagen (il Forum per gli investimenti sostenibili dei Paesi di lingua tedesca)

² Per ESG si intende: ambiente (Environment, E), società (Social, S) e buon governo societario (Governance, G)

La commissione di gestione del Raiffeisen-Europa-SmallCap era pari al 2% annuo, quella del Raiffeisen Sostenibile Momentum è invece solo dell'1,5% annuo.

Per quale tipologia di cliente è adatto il Raiffeisen Sostenibile Momentum?

Il fondo è adatto ai clienti che desiderano un investimento azionario con una focalizzazione regionale sul continente europeo, che sono alla ricerca di una soluzione nel settore delle mid e small cap e, allo stesso tempo, che vogliono generare un impatto sostenibile con il proprio investimento.

Il Raiffeisen Sostenibile Momentum è adatto anche per piani d'accumulo?

Sì, il fondo è adatto sia per investimenti in unica soluzione che per investimenti tramite piani d'accumulo, trattandosi di un investimento azionario con un orizzonte d'investimento minimo consigliato di 10 anni.

Cosa è successo ai piani d'accumulo esistenti sul fondo "incorporato" Raiffeisen-Europa-SmallCap?

Nell'ambito della fusione, le quote esistenti del Raiffeisen-Europa-SmallCap sono state convertite in quote del Raiffeisen Sostenibile Momentum secondo il rapporto di conversione sussistente alla data di fusione del 27 Luglio 2021. Se l'operatività del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia (SIP) lo consente, i PAC esistenti nel Raiffeisen-Europa-SmallCap sono stati automaticamente trasformati in PAC nel Raiffeisen Sostenibile Momentum.

Il cliente deve fare qualche cosa?

Se il cliente investito nel Raiffeisen-Europa-SmallCap non ha attivamente deciso di disinvestire (la data ultima per i disinvestimenti nel fondo "incorporato" era il 22 Luglio, come indicato nella "lettera per l'investitore" inviata a tutti i clienti investiti dai Soggetti Incaricati dei pagamenti), egli ha acconsentito in maniera tacita a trasferire le proprie quote nel Raiffeisen Sostenibile Momentum, il "fondo incorporante", e non ha dovuto intraprendere alcuna azione. A partire dal 27 luglio 2021, le quote del

Raiffeisen-Europa-SmallCap sono state convertite in quote del Raiffeisen Sostenibile Momentum e accreditate sul deposito del cliente.

Raiffeisen Sostenibile Momentum

- Data di lancio: 15 Novembre 2016
- Commissione di gestione:
Retail 1,5 % p.a.
Istituzionale 0,75% p.a.
- ISIN:
AT0000A20EY5 | Retail ad accumulazione
AT0000A1PKT5 | Istituzionale ad accumulazione
- Orizzonte d'investimento minimo consigliato:
10 anni
- Maggiori informazioni su:
www.rcm-international.com/it

Il prospetto, così come il Documento contenente le Informazioni-Chiave per l'Investitore (KIID) del Raiffeisen Sostenibile Momentum (e, fino al 27 Luglio 2021, anche del Raiffeisen-Europa-SmallCap) sono a disposizione sul sito www.rcm-international.com/it in lingua inglese e, nel caso del KIID, in italiano.

Nell'ambito della strategia d'investimento del Raiffeisen-Europa-SmallCap è possibile investire in derivati in misura prevalente (in relazione al rischio a ciò associato). I fondi Raiffeisen-Europa-SmallCap e Raiffeisen Sostenibile Momentum presentano una volatilità elevata, vale a dire che i valori delle quote sono esposti a forti oscillazioni al rialzo o al ribasso anche in brevi periodi di tempo, non si possono quindi escludere perdite del capitale investito.



Documento ad uso interno del consulente!

Questo è un documento ad uso interno del consulente. Questo documento può talvolta contenere una rappresentazione favorevole delle caratteristiche del prodotto. In questo contesto, segnaliamo che il cliente deve essere informato in modo equilibrato sul rispettivo prodotto. Il profilo di rischio-rendimento dei fondi non è paragonabile a quello di un classico libretto di risparmio. Gli investimenti in fondi sono associati a rischi più elevati che possono andare fino a perdite del capitale investito. Informazioni più dettagliate sul prodotto (prospetto, ecc.) sono disponibili su www.rcm-international.com/it.

Data di aggiornamento: 1 agosto 2021; Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Vienna

Per favore, pensa all'ambiente prima di stampare.

