



newsflash

Informazioni attuali | Documento ad uso del consulente

Sentirsi doppiamente bene con il Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG

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 del Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG.

Dal 15 Novembre 2021 il Raiffeisen Azionario HealthCare diventa sostenibile, amplia il proprio focus e assume una nuova denominazione: Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG

Il leader del mercato austriaco degli investimenti sostenibili continua il suo profondo processo di ristrutturazione della propria gamma-prodotti. Dal 15 Novembre 2021, anche il Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG (in passato Raiffeisen Azionario HealthCare) investirà esclusivamente in modo sostenibile secondo criteri ESG¹ e questo si rifletterà anche nel nuovo nome del fondo. Inoltre, esso amplierà il focus dei propri investimenti.

- Il fondo si dedica intensamente all'obiettivo di sostenibilità n° 3 (Salute e Benessere²) e quindi si trasforma da fondo settoriale a fondo tematico.
- All'attuale focus sul settore della salute si aggiungono, per esempio, l'alimentazione, gli articoli sportivi e la tecnologia della sicurezza.
- Viene integrato nella gestione anche il concetto d'investimento sostenibile di Raiffeisen Capital Management, processo pluripremiato e collaudato nel tempo, inserendo quindi anche l'impegno ad influenzare in modo attivo le aziende in cui si intende investire.

Sostenibilità: tutt'altro che scontata nel settore della salute

Da un lato, il settore della salute potrebbe rappresentare un ottimo esempio di sostenibilità. Dopotutto, esso contribuisce più di ogni altro settore a migliorare l'aspettativa e la qualità della vita delle persone. Non da ultimo, l'attuale pandemia ha dimostrato quanto questo settore sia importante per tutti noi. Dall'altro lato, però, negli ultimi decenni non ha certo rappresentato un modello in tema di sostenibilità: esperimenti controversi sugli animali, lobbismo eccessivo, conflitti d'interesse, corruzione o prezzi dei farmaci esagerati sono solo alcuni dei temi che contribuiscono al fatto che l'industria farmaceutica, per esempio, non goda proprio di una reputazione particolarmente buona tra la gente. Anche le condizioni di lavoro e le retribuzioni nel settore dell'assistenza vengono da tempo criticate. Tuttavia, è possibile e ancora più opportuno far leva sulla sostenibilità anche per quanto riguarda gli investimenti nel settore della salute. Questo è esattamente ciò che farà il Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG perché, contemporaneamente al passaggio agli investimenti sostenibili, il fondo amplia il proprio focus d'investimento. Al focus attuale (prodotti e servizi sanitari) si aggiungono, per esempio, l'alimentazione sana, l'acqua, l'igiene, gli

Il presente documento è destinato agli investitori istituzionali/partner distributivi e ne è vietata la distribuzione alla clientela privata.

¹ Per ESG si intende ambiente (environment, E), sociale (social, S) e buon governo societario o del paese (governance, G).

² Il "wellbeing" (in italiano: benessere) non viene esplicitamente menzionato soltanto negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN-SDGs). Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) collega espressamente il tema della salute con il benessere e considera la salute un diritto umano che richiede risorse fisiche e sociali per la sua realizzazione e il suo mantenimento. Le società del settore del benessere non rientrano direttamente nel settore della salute ma, anche per quanto ci riguarda, contribuiscono al completo benessere fisico, mentale e sociale delle persone.

articoli sportivi e i servizi di fitness, nonché la tecnologia della sicurezza.



Nuovo nome e focus più ampio

Queste ultime nuove aree dovrebbero inizialmente rappresentare da un sesto a un quinto del fondo. L'attenzione principale rimarrà quindi sulle aziende farmaceutiche e biotecnologiche, la tecnologia medica, la diagnostica e i servizi sanitari. Nel suo complesso, il fondo si dedicherà dunque intensamente all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG³) numero 3 delle Nazioni Unite: Salute e Benessere (oltre ad esso, ci sono altri 16 obiettivi per lo sviluppo sostenibile all'interno della "Agenda 2030" delle Nazioni Unite). L'attuale fondo settoriale diventa così un fondo tematico sostenibile.



Dal punto di vista dell'investitore ci sono tradizionalmente svariati punti che rendono interessante il settore della salute. Per esempio, esso viene particolarmente supportato dagli sviluppi demografici (parole chiave: aspettativa di vita più alta

e aumento della domanda nella terza età), in molti sub-settori dipende relativamente poco dagli sviluppi congiunturali e allo stesso tempo è un settore in cui esiste molto progresso tecnologico e quindi grandi opportunità di crescita per le singole aziende. Inoltre, i servizi e i prodotti sanitari sono ancora decisamente arretrati in molti paesi emergenti, il che offre un adeguato potenziale di crescita. Il settore beneficia anche dal fatto che è un'area alla quale vengono allocate molte risorse finanziarie pubbliche. Gli investimenti nella salute della popolazione, nell'acqua pulita e nell'aria pulita ecc. valgono infine sempre la pena nel lungo periodo e, allo stesso tempo, sono un elemento centrale del trend globale verso una maggiore sostenibilità.

3 Per SDGs si intendono i "Social Development Goals", ovvero gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Un concetto di sostenibilità collaudato nel tempo

Ciò non significa naturalmente che le aziende di questo settore agiscono automaticamente in modo sostenibile. Il fondo adotta pertanto criteri positivi che una società deve soddisfare per essere inclusa nel portafoglio. Inoltre, ci sono anche alcuni criteri negativi che escludono le aziende sin dall'inizio. Ne sono un esempio le sementi e i prodotti alimentari geneticamente modificati, il lavoro minorile, le condizioni di lavoro disumane, nonché gli esperimenti sugli animali illegali o eccessivi.

Nella selezione delle aziende il fondo ricorre al processo d'investimento sostenibile, collaudato negli anni, di Raiffeisen Capital Management. Questo viene ripetutamente apprezzato e premiato anche da soggetti terzi indipendenti. Per esempio, durante il conferimento dell'ambito "sigillo FNG" del "Forum Nachhaltige Geldanlagen" (Forum per gli investimenti sostenibili dei Paesi di lingua tedesca) a Berlino alla fine del 2020 abbiamo ottenuto la massima valutazione di tre stelle per 14 dei nostri fondi sostenibili! Circa un terzo delle valutazioni massime conferite è stato pertanto assegnato a Raiffeisen Capital Management, e ciò considerando che oltre 70 società di gestione hanno presentato i propri fondi.

Un elemento assolutamente centrale del nostro concetto di sostenibilità, che sostanzialmente manca a molti altri investitori - soprattutto a molti fondi indicizzati quotati (ETF) - è questo: un dialogo attivo sulla sostenibilità con centinaia di aziende e un'influenza diretta sulle decisioni aziendali, per esempio, attraverso un adeguato comportamento di voto nelle assemblee degli azionisti. Vogliamo veramente avere un impatto con i nostri investimenti sostenibili ("impact investing") e non solo chiamare sostenibili i nostri fondi. Questo "impact investing" verrà adottato anche dal Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG

Conclusione:

Il trend verso una maggiore sostenibilità rappresenta una grande sfida sia per i governi, le aziende e le famiglie, sia per gli investitori ma è una sfida che vale senz'altro la pena di affrontare e, alla fine, non c'è un'alternativa per garantire la sopravvivenza dell'umanità e un futuro vivibile. Con il passaggio a un approccio d'investimento sostenibile, il Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG offre il proprio contributo in questo senso e permette agli investitori di puntare in modo sostenibile nelle aziende del settore della salute e del benessere. Naturalmente, gli

investimenti nei fondi sono soggetti ai rischi tipici dei mercati azionari, per esempio, elevate oscillazioni dei corsi, la possibilità di ribassi dei corsi e perdite di valore del capitale investito.

Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG

- Data di lancio: 18. Aprile 2001
- Cambio di denominazione e concetto:
15. Novembre 2021
- Volume del fondo:
180 milioni di euro (al 29 Ottobre 2021)
- ISIN:
AT0000712716 | classe (R) ad accumulazione
AT0000A2R8Q2 | classe (I) ad accumulazione
- Commissione di gestione
Classe (R): 2 % p.a.
Classe (I): 1 % p.a.
- Orizzonte minimo d'investimento: 10 anni
- Ulteriori informazioni: www.rcm-international.com

Gli investimenti in fondi comuni d'investimento sono associati a rischi elevati, che possono portare anche a perdite del capitale investito.

I prospetti informativi pubblicati, le informazioni per gli investitori ai sensi dell'art. 21 della Legge austriaca sui

gestori di fondi d'investimento alternativi (Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, AIFMG) e i documenti contenenti le informazioni per il Cliente (Informazioni chiave per gli investitori) dei fondi della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sono a disposizione in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla voce „Kurse & Dokumente“ (per certi Fondi la documentazione informativa per i clienti è disponibile anche in lingua inglese) e, in caso di distribuzione di quote all'estero, in lingua inglese (eventualmente in tedesco) o nella Sua lingua nazionale sul sito www.rcm-international.com alla voce „Prices & Documents“.

Un riepilogo dei diritti dell'investitore è consultabile in lingua inglese e tedesca al seguente link: <https://www.rcm.at/corporategovernance>. Preghiamo di tenere presente che Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può revocare i provvedimenti per la distribuzione dei certificati di partecipazione al di fuori del Paese domiciliatario Austria.

Il Fondo presenta una volatilità elevata, vale a dire che il valore delle quote può essere esposto anche in tempi brevi ad ampie oscillazioni al rialzo o al ribasso, non è quindi possibile escludere anche perdite del capitale investito.



Contattateci!

Per domande, siamo a vostra disposizione all'indirizzo info@rcm.at

Disclaimer

Documento di marketing della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Il presente documento ha scopo informativo per clienti professionali e/o consulenti e non è consentita la sua distribuzione a clienti privati. Nonostante l'accuratezza delle ricerche, le indicazioni messe a disposizione hanno scopo puramente informativo, sono basate sullo stato delle conoscenze delle persone incaricate della sua redazione al momento dell'elaborazione e possono essere modificate da Raiffeisen Kapitalanlage GmbH (KAG) in qualunque momento senza ulteriore comunicazione. Si esclude qualunque responsabilità della KAG in merito a queste informazioni o alla presentazione orale basata su di esse, in particolare in riferimento all'attualità, esattezza o completezza delle informazioni o fonti d'informazione a disposizione o al realizzarsi di eventuali previsioni ivi formulate.

Il contenuto di questo documento non costituisce né un'offerta, né una raccomandazione di acquisto o di vendita, o un'analisi di investimento. Va notato che gli investimenti comportano dei rischi. Si prega di fare riferimento al Prospetto per un'analisi dei rischi generali e al KIID per un'analisi dei rischi specifici. Si prega di notare che il vostro investimento non è garantito e che potreste non recuperare l'importo originariamente investito. Informazioni dettagliate sui fondi si possono trovare nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e nel prospetto, nonché nelle ultime relazioni annuali e semestrali. La Raiffeisen KAG non si assume alcuna responsabilità relativamente a questo documento, che riflette lo stato delle conoscenze dell'autore al momento della pubblicazione e che non viene aggiornato regolarmente. La riproduzione di informazioni o dati, in particolare l'utilizzo di testi, parti di testo o immagini, richiede il previo consenso scritto della Raiffeisen KAG.

Prima della sottoscrizione leggere il prospetto e le informazioni chiave per la clientela (KIID).

Impressum

Proprietario del documento: Zentrale Raiffeisenwerbung

Documento redatto da: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, 1190 Vienna

Immagine: iStockphoto.com, Data di aggiornamento: 11.11.2021

Per favore pensa all'ambiente
prima di stampare.

