



Raiffeisen KAG, la società di gestione più premiata in occasione dell'assegnazione dei sigilli FNG¹

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 menzionati nel presente documento.

- Raiffeisen KAG è la società di gestione con il maggior numero di prodotti a "3 stelle"
- Tutti e 16 i fondi sottoposti a valutazione hanno ottenuto il punteggio massimo
- L'alta qualità sostenibile permea tutte le classi di attivo e tutti i prodotti

"Il fatto che in occasione dell'assegnazione dei sigilli FNG di quest'anno Raiffeisen Capital Management sia nuovamente la migliore tra tutte le 102 società - provenienti da 14 paesi - che hanno presentato i propri fondi, ci fa molto piacere e ci incoraggia a continuare su questa strada", si rallegra Rainer Schnabl, CEO di Raiffeisen Capital Management, per le numerose valutazioni a "3 stelle" - il punteggio massimo - ottenute durante l'assegnazione dei sigilli FNG di quest'anno. "Nel settore, il sigillo FNG è annoverato tra i riconoscimenti più importanti e significativi per i prodotti d'investimento sostenibili. Per noi come fornitore di fondi, ma naturalmente anche per gli investitori, ciò segna chiaramente dove ci troviamo rispetto ad altri gestori internazionali in termini di qualità della sostenibilità", afferma Schnabl.



Per Dieter Aigner, amministratore delegato e Chief Sustainable Investment Officer di Raiffeisen KAG, una cosa è chiara: "La chiave di successo della sostenibilità consiste in credibilità e fiducia. Entrambe possono essere ottenute solo perseguendo e promuovendo in modo coerente ed esaustivo sviluppi e processi sostenibili, cioè come azienda nel suo insieme", riferisce Aigner. Raiffeisen Capital Management, tra i pionieri in Austria, ha già fatto enormi passi in avanti, ma più intensamente ci si occupa di sostenibilità, più diventa chiaro che si ha a che fare con processi molto dinamici che richiedono un costante aggiustamento nel tempo.

Con i suoi 16 fondi premiati con la valutazione massima, Raiffeisen Capital Management è la società di gestione con il maggior numero di prodotti a "3 stelle" nel proprio portafoglio. La valutazione massima è stata assegnata solo a 66 fondi (tra i 281 sottoposti a valutazione) e circa un quarto dei premiati sono fondi di Raiffeisen Capital Management. In totale, quest'anno sono stati 102 i gestori provenienti da 14 paesi che hanno presentato dei fondi per l'assegnazione dei sigilli.

Fondi premiati con le "3 Stelle" & registrati in Italia:

- Raiffeisen-GreenBonds
- Raiffeisen Sostenibile Breve Termine
- Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile
- Raiffeisen Sostenibile Solidità
- Raiffeisen Bilanciato Sostenibile
- Raiffeisen Sostenibile Crescita
- Raiffeisen Azionario Sostenibile
- Raiffeisen Sostenibile Diversificato
- Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti
- Raiffeisen Azionario Europeo
- Raiffeisen Sostenibile Momentum
- Raiffeisen Azionario PAXetBONUM
- Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM
- Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG

Il boom degli investimenti sostenibili.

C'è una forte domanda di investimenti sostenibili. Questo riguarda il mercato nel suo insieme, ma anche la nostra società. A fine ottobre, Raiffeisen Capital Management gestiva un patrimonio di oltre 47 miliardi di euro*. Questo è per noi un volume storicamente elevato che viene trainato chiaramente dal tema della sostenibilità. Il 36% - 17 miliardi di euro – viene infatti già gestito secondo rigorosi criteri ESG². Il nostro fondo di punta, il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile, con un volume pari a oltre 5 miliardi di euro non solo è il fondo pubblico più grande dell'Austria, ma è anche tra i più grandi a livello europeo nel suo gruppo di riferimento. Al momento, in Austria sono circa 85.000 i piani di accumulo in fondi che investono esclusivamente in questo fondo.

Il FNG e il sigillo FNG

Il sigillo FNG è lo standard di qualità per i fondi d'investimento sostenibili nell'area di lingua tedesca e viene assegnato a Berlino dal Forum per gli Investimenti Sostenibili (FNG, Forum Nachhaltige Geldanlagen), l'associazione di categoria per gli investimenti sostenibili in Germania, Austria, Liechtenstein e Svizzera. Conta più di 200 membri che si impegnano a favore di una maggiore sostenibilità nel settore finanziario.

La metodologia integrale del sigillo FNG si basa su uno standard minimo. Questo comprende criteri di trasparenza e la considerazione dei diritti del lavoro e dell'uomo, della tutela dell'ambiente e della lotta alla corruzione, come previsto nel Global Compact delle Nazioni Unite, riconosciuto a livello mondiale. Inoltre, tutte le società del rispettivo fondo devono essere esplicitamente analizzate in

base ai criteri di sostenibilità. Gli investimenti in energia atomica, estrazione del carbone, generazione significativa di energia elettrica dal carbone, fracking, sabbie bituminose nonché armi e armamenti sono un tabù.

I fondi sostenibili di alta qualità che si distinguono particolarmente nelle aree "credibilità istituzionale", "standard di prodotto" e "impact" (selezione dei titoli, engagement e KPI³) ottengono fino a tre stelle. Il sigillo FNG va oltre la semplice valutazione del portafoglio ed è integrale e significativo. In oltre 80 domande si analizzano e valutano, per esempio, lo stile d'investimento sostenibile, il processo d'investimento associato, le relative capacità di ricerca ESG ed eventualmente un processo di engagement complementare. Inoltre, svolgono un ruolo importante elementi quali il reporting, la società di gestione in quanto tale, un comitato di sostenibilità esterno e temi legati al buon governo societario.

Il revisore del sigillo FNG è l'Università di Amburgo. La "Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen" (QNG, società per la garanzia della qualità degli investimenti sostenibili) ha la responsabilità generale, in particolare per il coordinamento, l'assegnazione e il marketing. Il processo di revisione è inoltre accompagnato da un comitato indipendente con competenze interdisciplinari. Il sigillo FNG è stato premiato dal portale dei consumatori www.label-online.de come "altamente raccomandabile" e inserito nel paniere del Consiglio per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, insieme ad altri sistemi di label nazionali e statali, è stato invitato dall'UE a partecipare a un gruppo di lavoro nell'ambito del Piano d'azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile. Le informazioni dettagliate sulla metodologia sono contenute nelle condizioni procedurali. Ulteriori informazioni sul sigillo FNG: www.fng-siegel.org.

Gli investimenti in fondi sono esposti a rischi elevati che possono andare fino alla perdita del capitale investito.

Il prospetto informativo e il documento contenente le informazioni per gli investitori (KIID) dei fondi sostenibili di 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

2 Dati al 31 Ottobre 2021, calcoli interni

3 Per ESG si intende Ambiente (environment, E), Società (social, S) e Buon governo societario (governance, G)

4 Per KPI si intendono i „Key Performance Indicators", ovvero degli indicatori-chiave nell'analisi della sostenibilità

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.

A causa degli attuali rendimenti bassi o negativi del mercato dei capitali, il reddito da interessi dei fondi Raiffeisen-GreenBonds, Raiffeisen Sostenibile Breve Termine, Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile e Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM è attualmente insufficiente a coprire le spese correnti ed è molto probabile che sarà così anche nel prossimo futuro. Considerate le incognite sull'andamento futuro dei mercati, non sono possibili previsioni affidabili a lungo termine. Nell'ambito della strategia d'investimento dei fondi Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo e Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile è possibile investire in derivati in misura prevalente (in riferimento al rischio a ciò legato). Il fondi Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti, Raiffeisen Sostenibile Momentum, Raiffeisen Sostenibile Crescita, Raiffeisen Azionario PAXetBONUM, Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo, Raiffeisen Azionario Sostenibile e Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG mostrano una volatilità elevata, vale a dire che il valore delle quote può essere esposto anche in tempi brevi ad ampie oscillazioni verso l'alto o il basso, non è qui possibile escludere anche perdite di capitale. Il Regolamento dei fondi Raiffeisen Sostenibile Diversificato, Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile e Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM è stato approvato dalla FMA. Il Raiffeisen Sostenibile Diversificato può investire oltre il 35% del patrimonio in obbligazioni dei seguenti emittenti: Francia, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Italia, Svezia, Spagna. Il Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile può investire oltre il 35 % del patrimonio del Fondo in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Francia, Paesi Bassi, Austria, Italia, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Spagna, Belgio, Stati Uniti D'America, Canada, Giappone, Australia, Finlandia, Germania. Il Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM può investire oltre il 35 % del patrimonio del Fondo in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Francia, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Finlandia, Germania.



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: 25 Novembre 2021

Per favore pensa all'ambiente
prima di stampare.

