

## Investire in maniera responsabile. Facendo del Bene.

Nove fondi Raiffeisen Capital Management ottengono da Nummus.Info il certificato di conformità alle Linee Guida della Conferenza Episcopale Italiana

Il presente documento ha scopo informativo per consulenti e non è consentita la sua distribuzione a clienti privati. 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 sull'andamento futuro dei mercati finanziari o dei fondi di Raiffeisen Capital Management.

Negli ultimi mesi la gamma dei fondi sostenibili di Raiffeisen Capital Management è stata analizzata da **Nummus.info**, una società di consulenza partecipata da alcuni enti religiosi, tra cui la Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Nata come supporto alla CEI per il monitoraggio di portafoglio, l'attività si è evoluta nel corso degli anni anche a soggetti terzi. Le attività principali consistono nell'analisi di portafoglio sia dal punto di vista finanziario (rischio-rendimento), sia dal punto di vista etico-sostenibile.



L'analisi di Nummus.Info nei confronti della gamma Raiffeisen si è svolta in due tempi:

a) Già nel corso del 2019 Nummus.Info aveva analizzato i due fondi **Raiffeisen Azionario PAXetBONUM** e **Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM** al fine di verificare ed approvare la coerenza delle caratteristiche dei fondi alle Linee Guida per gli investimenti della Conferenza Episcopale Austriaca (ovvero al documento pubblicato in Austria il primo gennaio 2018 sul n° 74 dell'Amtsblatt der "Osterreichischen Bishofskonferenz", la Gazzetta ufficiale della Conferenza Episcopale Austriaca).

Fondo	ISIN	Comm. Gestione	Data di lancio
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (R)	AT0000A261H5	1,50% p.a.	01.04.2019
Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM (R)	AT0000A28LF2	0,60% p.a.	01.08.2019

b) Inoltre, nel corso del mese di Agosto 2020 i fondi della gamma PAXetBONUM e della gamma SRI di Raiffeisen Capital Management sono stati analizzati da Nummus che ha **certificato l'aderenza** alle linee emanate dalla **Conferenza Episcopale Italiana (CEI)** il 25/02/2020 per **ben nove fondi** Raiffeisen Capital Management, i quali hanno ricevuto il Label **Nummus Ethics Catholics Principles**.

Il certificato ottenuto da Nummus.Info, che ha validità annuale, recita: "i fondi Raiffeisen"... "sono stati 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 24/07/2020. A seguito dell'analisi effettuata in data 18/08/20, **Nummus.Info certifica che essi sono conformi** con i principi e le linee guida di investimento elaborate del documento *La Chiesa cattolica e la gestione delle risorse finanziarie con criteri etici di responsabilità sociale, ambientale e di governance del 25/02/2020*".

I nove fondi Raiffeisen Capital Management che dispongono del certificato **Nummus Ethics Catholics Principles** per almeno un anno dal 18 Agosto 2020 sono i seguenti:

Fondi della gamma PAXetBONUM	ISIN	Classe	Comm. Gestione	Data di lancio
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (R)	AT0000A261H5	ACC	1,50% p.a.	01.04.2019
Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM (R)	AT0000A28LF2	ACC	0,60% p.a.	01.08.2019

Fondi della gamma SRI	ISIN		Comm. Gestione	Data di lancio*
Raiffeisen Az. Sostenibile Mercati Emergenti (R)	AT0000A1TB59	ACC	2,00% p.a.	15.03.2017
Raiffeisen Sostenibile Momentum (R)	AT0000A20EY5	ACC	1,50% p.a.	02.05.2018
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (R)	AT0000A105C5	ACC	1,00% p.a.	02.05.2013
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (S)	AT0000A2E0B6	DIS	1,50% p.a.	02.04.2020
Raiffeisen Sostenibile Solidità (R)	AT0000A1VP59	ACC	1,00% p.a.	01.06.2017
Raiffeisen Sostenibile Solidità (S)	AT0000A1VP42	DIS	1,50% p.a.	01.06.2017
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (R)	AT0000689971	ACC	0,56% p.a.	24.05.2002
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (S)	AT0000A0PG34	DIS	1,00% p.a.	01.08.2011
Raiffeisen GreenBonds (R)	AT0000A1VGG8	ACC	0,60% p.a.	02.05.2017
Raiffeisen GrenneBonds (S)	AT0000A1VGH6	ACC	1,25% p.a.	02.05.2017
Raiffeisen Sostenibile Breve Termine (R)	AT0000A19HM5	ACC	0,36% p.a.	01.10.2014

\*Data di lancio della classe autorizzata al collocamento in Italia

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

Il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per la clientela (KID, Key Investor Information) dei fondi Raiffeisen Capital Management menzionati nel presente documento sono disponibili all'indirizzo [www.rcm-international.at/it](http://www.rcm-international.at/it) in lingua inglese e, nel caso del KID, in italiano.

Il Raiffeisen Azionario PAXetBONUM presenta una volatilità elevata, vale a dire che il valore delle quote può essere esposto anche in tempi brevi ad ampie oscillazioni verso l'alto e il basso, non è quindi possibile escludere anche perdite di capitale.

Il Regolamento del fondo Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM è stato approvato dalla FMA. Il Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM può investire oltre il 35 % del patrimonio del Fondo in obbligazioni del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi.

Il Regolamento del Raiffeisen Sostenibile Diversificato è stato approvato dalla FMA. Il Fondo può investire oltre il 35 % del patrimonio in obbligazioni dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna. Il Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti e il Raiffeisen Sostenibile Momentum presentano 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 quindi possibile escludere perdite del capitale investito. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni legati agli sviluppi dei mercati possono influire in maniera negativa sul valore netto del Raiffeisen Sostenibile Breve Termine o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti del fondo.

#### Disclaimer

La presente è una comunicazione di marketing della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Il presente documento ha solo 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-Gesellschaft m.b.H. (KAG) in qualunque momento senza ulteriore comunicazione. Si esclude qualunque responsabilità della KAG in concomitanza con queste informazioni o la presentazione orale basata su di essa, in particolare in riferimento all'attualità, esattezza o completezza delle informazioni o fonti d'informazione a disposizione o al realizzarsi delle previsioni ivi formulate.

Data di aggiornamento: 06.10.2020, Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, A-1190 Vienna

#### Impressum

Titolare della pubblicazione: Zentrale Raiffeisenwerbung

Editore, redazione: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Vienna

Per favore, prima di stampare  
pensa all'ambiente

