

Raiffeisen Capital Management si è distinta come la SGR di maggior successo all'ultima assegnazione dei sigilli FNG¹: tutti i 14 Fondi SRI hanno raggiunto il punteggio più alto

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.

- Il punteggio più alto è stato attribuito in totale a solo 43 fondi (su 177 candidature): **ben un terzo di questi sono fondi Raiffeisen Capital Management**
- Il sigillo FNG con „3-Stelle“ per il Raiffeisen Azionario Sostenibile, Raiffeisen Sostenibile Momentum, Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti, Raiffeisen Azionario Europeo, Raiffeisen Bilanciato Sostenibile, Raiffeisen Sostenibile Crescita, Raiffeisen Sostenibile Solidità, Raiffeisen Sostenibile Diversificato, Raiffeisen GreenBonds, Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile, Raiffeisen Sostenibile Breve Termine, Raiffeisen Azionario PAXetBONUM, Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM, così come per il Klassik Nachhaltigkeit Mix (non registrato in Italia)
- L'alta qualità sostenibile permea tutte le classi di attivo e tutti i prodotti

"Quando una rinomata istituzione come il "Forum Nachhaltige Geldanlagen" (FNG) di Berlino assegna i più alti standard di qualità a tutti i nostri fondi sostenibili, ciò ha un enorme significato", ammette Dieter Aigner, amministratore delegato di Raiffeisen Capital Management, rallegrandosi per le numerose "3 stelle", ovvero il punteggio più alto, ottenute nel corso dell'assegnazione dei Sigilli FNG di quest'anno.



"La dinamica che l'investimento responsabile ha assunto negli ultimi anni è impressionante: questo vale a livello politico. Questo riguarda il mercato. E riguarda la nostra società di gestione", dice Aigner. "Abbiamo usato il tempo per orientare completamente la nostra società verso la sostenibilità. Oltre ad ampliare e riorganizzare la nostra gamma-prodotti, abbiamo reso tutti i nostri team di gestione "ESG-fit" e abbiamo lavorato sulla nostra ecologia operativa", sottolinea Aigner. L'anno scorso l'impronta di CO2 della nostra società è stata calcolata per la prima volta - insieme all'Università per le risorse naturali e delle scienze applicate della vita di Vienna - e compensata a favore di un progetto di protezione del clima in Colombia. "Allo stesso tempo, naturalmente, stiamo anche prendendo misure per ridurre la nostra impronta, perché è di questo che si tratta", dice Aigner.

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 qualità prevale

Anche Rainer Schnabl, CEO di Raiffeisen Capital Management, è soddisfatto dei Sigilli FNG ottenuti: "Il fatto che Raiffeisen Capital Management sia una delle SGR più importanti d'Europa quando si tratta di investimenti sostenibili ci rende davvero molto orgogliosi. È valse la pena concentrarsi sin dall'inizio su una strategia ESG sofisticata e completa, perché questo è esattamente ciò che i nostri investitori chiedono in tutta Europa - sia in Austria, Germania, CEE o Italia".

Con 14 fondi ad aver ottenuto il punteggio più alto, Raiffeisen Capital Management è la società d'investimento nella regione di lingua tedesca che detiene il maggior numero di fondi a "3 stelle" nel suo portafoglio. Il punteggio più alto è stato assegnato a soli 43 fondi (su un totale di 177 candidature). Un terzo di essi sono fondi di Raiffeisen Capital Management. Quest'anno sono stati complessivamente 73 i gestori patrimoniali ad aver presentato i propri fondi per il sigillo FNG.

Premiati con le "3 Stelle":

- Raiffeisen Azionario Sostenibile
- Raiffeisen Sostenibile Momentum
- Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti
- Raiffeisen Azionario Europeo
- Raiffeisen Bilanciato Sostenibile
- Raiffeisen Sostenibile Crescita
- Raiffeisen Sostenibile Solidità
- Raiffeisen Sostenibile Diversificato
- Raiffeisen-GreenBonds
- Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile
- Raiffeisen Sostenibile Breve Termine
- Raiffeisen Azionario PAXetBONUM
- Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM
- Klassik Nachhaltigkeit Mix (non registrato in Italia)

L'investimento responsabile ha bisogno del "mainstream"

Tra i fondi premiati c'è il "fiore all'occhiello" di Raiffeisen Capital Management: il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile. Questo fondo - con un volume giunto sino al traguardo dei circa 3 miliardi di euro - è uno dei più grandi fondi "misti" gestiti in modo sostenibile in Europa (in ambito retail). È il più grande fondo comune di investimento austriaco e contribuisce in modo significativo alla diffusione degli investimenti sostenibili in un'ampia gamma di settori. Il fondo è molto apprezzato dai risparmiatori: attualmente (a fine ottobre 2020) solo su questo fondo sono in corso oltre 60.000 piani d'accumulo. "Questo alto livello di accettazione da parte degli investitori è importante perché abbiamo bisogno di investimenti socialmente responsabili

di tipo "mainstream" per ottenere un impatto sul nostro clima", dice Schnabl.



Relativamente al Sigillo FNG

Il sigillo FNG è "lo standard" di qualità per i fondi d'investimento sostenibili nei paesi di lingua tedesca. La metodologia olistica del sigillo FNG si basa sugli standard minimi. Questi includono i

criteri di trasparenza e la considerazione dei diritti umani e del lavoro, la protezione dell'ambiente e la lotta alla corruzione, come riassunti nel Global Compact delle Nazioni Unite, standard riconosciuto a livello mondiale. Inoltre, tutte le aziende presenti in un determinato fondo devono essere esplicitamente analizzate in base ai criteri di sostenibilità. Gli investimenti nell'energia nucleare, nell'estrazione del carbone, nella produzione di energia basata significativamente sul carbone, nel fracking, nelle sabbie bituminose e negli armamenti sono tabù.

I fondi SRI di alta qualità che eccellono nelle aree della "credibilità istituzionale", degli "standard di prodotto" e dell'"impact" (selezione dei titoli, engagement e KPI) possono ottenere fino a tre stelle. Il sigillo FNG va ben oltre una semplice valutazione del portafoglio ed è olistico e significativo. Con oltre 80 domande poste dal FNG, ad esempio, vengono analizzati e valutati lo stile di investimento sostenibile, il relativo processo di investimento, le corrispondenti capacità di ricerca ESG e un possibile processo di engagement (ovvero di dialogo con le imprese). Inoltre, elementi come il reporting, la SGR in quanto tale, un comitato consultivo esterno sulla sostenibilità e le questioni di buona governance aziendale svolgono un ruolo importante.

L'auditor - ovvero il revisore esterno - del sigillo FNG è l'Università di Amburgo. La Quality Assurance Association for Sustainable Investments (QNG) ha una responsabilità generale, in particolare per ciò che riguarda il coordinamento, l'assegnazione dei premi e il marketing. Il processo di revisione è inoltre coadiuvato da un comitato indipendente con competenze interdisciplinari. Il sigillo FNG è stato insignito del titolo "altamente raccomandato" dal portale dei consumatori www.label-online.de ed è stato inserito nel paniere del Consiglio Tedesco per lo Sviluppo Sostenibile. È stato inoltre invitato dall'UE, insieme agli altri sistemi nazionali di "labeling", a partecipare a un gruppo di lavoro nell'ambito del Piano d'azione dell'UE per il finanziamento della crescita sostenibile. Ulteriori informazioni sulla metodologia e sull'etichetta FNG sono disponibili su: 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 disponibili in lingua inglese o, nel caso del KID, in italiano sul sito www.rcm-international.com.

Il Raiffeisen Azionario Sostenibile, il Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti, il Raiffeisen Sostenibile Momentum, il Raiffeisen Azionario Europeo, così come il Raiffeisen Azionario PAXetBONUM si caratterizzano per una volatilità elevata, vale a dire che i valori delle azioni sono esposti – anche nel breve termine - a forti oscillazioni al rialzo o al ribasso, per cui non si possono escludere perdite del capitale investito.

Nell'ambito della strategia d'investimento del Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile e del Raiffeisen Azionario Europeo, è possibile investire in strumenti derivati in misura prevalente (in relazione al rischio a ciò associato).

Il regolamento del fondo Raiffeisen Sostenibile Diversificato è stato approvato dalla FMA. Il Raiffeisen Sostenibile Diversificato può investire oltre il 35% del proprio patrimonio in titoli di debito dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna.

Il regolamento del fondo Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile è stato approvato dalla FMA. Il Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile può investire oltre il 35% del proprio patrimonio in titoli / strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Italia, Gran Bretagna, Svezia, Svizzera, Spagna, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia.

Il regolamento del fondo Klassik Nachhaltigkeit Mix è stato approvato dalla FMA. Il Klassik Nachhaltigkeit Mix può investire oltre il 35% del proprio patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Finlandia.

Il regolamento del fondo Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM è stato approvato dalla FMA. Il Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM Bonds può investire oltre il 35% del proprio patrimonio in titoli / strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Francia, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Finlandia, Germania.



Documento ad uso interno del consulente

Questo è un documento ad uso del consulente. In questo documento di consulenza si può talvolta giungere anche a una rappresentazione vantaggiosa delle caratteristiche del prodotto. In questo contesto, desideriamo sottolineare 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, comprese le perdite del capitale investito.

Immagine: Forum Nachhaltige Geldanlagen, Raiffeisen Capital Management

Impressum

Proprietario: Zentrale Raiffeisenwerbung

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

Data di aggiornamento: 26.11.2020

Per favore pensa all'ambiente
prima di stampare.

