

Investire in maniera responsabile. Facendo del Bene.

Nel 2024 ben diciotto fondi Raiffeisen Capital Management ottengono da Nummus.Info il certificato di conformità alle Linee Guida della CEI

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 sostenibili di Raiffeisen Capital Management.

Nummus.info è 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 di Nummus.Info si è evoluta nel corso degli anni anche a soggetti terzi.

Le attività principali della società di consulenza consistono nell'analisi di portafoglio sia dal punto di vista finanziario (rischio-rendimento), sia dal punto di vista etico-sostenibile.

I diciotto fondi che ad agosto 2024 hanno ottenuto la certificazione annuale da parte di Nummus.Info sono:

Fondo	2020	2021	2022	2023	2024
Raiffeisen Azionario SmartEnergy-ESG	✓	✓	✓	✓	✓
Raiffeisen-GreenBonds	✓	✓	✓	✓	✓
Raiffeisen Sostenibile Momentum	✓	✓	✓	✓	✓
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile	✓	✓	✓	✓	✓
Raiffeisen Sostenibile Diversificato	✓	✓	✓	✓	✓
Raiffeisen Sostenibile Breve Termine	✓	✓	✓		✓
Raiffeisen Sostenibile Solidità	✓	✓	✓	✓	✓
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti	✓	✓	✓	✓	✓
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM	✓	✓	✓	✓	✓
Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM	✓	✓	✓	✓	✓
Raiffeisen Azionario HighTech-ESG			✓	✓	✓
Raiffeisen Obbl. Sostenibile Mercati Emergenti Valute Locali			✓	✓	✓
Raiffeisen Sostenibile PIC + PAC			✓	✓	✓
Raiffeisen Azionario Asia Opportunities ESG				✓	
Raiffeisen Azionario Europa Centrale-ESG					✓
Raiffeisen Obbligazionario Euro-ESG					✓
Raiffeisen Obbligazionario Globale-ESG					✓
Raiffeisen Azionario New Infrastructure-ESG					✓
Raiffeisen 314 – Euro Inflation Linked ESG (fondo istituzionale)					✓

Documento destinato all'informazione dei partner distributivi. Ne è vietata la diffusione alla clientela privata.

I primi due fondi Raiffeisen Capital Management ad ottenere nel 2019 una certificazione Nummus.Info sono stati i due fondi della gamma Raiffeisen PAXetBONUM. Da allora la gamma dei fondi Raiffeisen ad aver ottenuto il "Label Nummus Ethics Catholics Principles" è costantemente cresciuta di anno in anno.

Il "Label Nummus Ethics Catholics Principles" certifica la

coerenza delle caratteristiche dei fondi alle Linee Guida 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).



Per concedere il label **NUMMUS-ETHICS**, la società di consulenza Nummus.Info effettua la seguente analisi:

1. In primo luogo viene controllato che il processo di investimento, le restrizioni, le esclusioni, la promozione di fattori ambientali, sociali e di buon Governo (ESG), gli impatti Sostenibili del portafoglio oggetto dell'analisi, siano coerenti con le *Linee Guida della "Chiesa Cattolica e la gestione delle risorse finanziarie con criteri etici di responsabilità sociale, ambientale e di governance"* pubblicate dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) a Roma il 24/02/2020 e trascodificate da Nummus.Info in linguaggio finanziario;

2. Le Linee Guida della CEI, trascodificate in linguaggio finanziario, vengono implementate in un "Filtro Etico CEI" il quale è stato inserito all'interno del "Database di ricerca ESG" utilizzato dalla stessa Nummus.Info per le proprie analisi;

3. Tutti gli emittenti dei titoli singoli presenti nei portafogli oggetto di analisi (siano essi azioni, obbligazioni, titoli governativi, sovranazionali o altri titoli) vengono analizzati prima attraverso il filtro ESG presente nel database di ricerca ESG e successivamente analizzati attraverso il "Filtro Etico Cei" di Nummus.Info.

Nel portafoglio di ognuno dei fondi analizzati è attualmente in vigore una tolleranza pari al 5% degli Assets under Management (AuM) in titoli che per vari motivi non sono completamente coerenti con le linee guida CEI.

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

I prospetti informativi pubblicati e 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) in tedesco e inglese, nonché il Documento contenente le informazioni chiave in italiano dei fondi di Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. la cui vendita è autorizzata in Italia sono a disposizione all'indirizzo www.rcm-international.com/RCMIT alla voce „Prezzi e Documenti“. Il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave sono stati trasmessi all'Österreichische Kontrollbank AG.

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.

Documento destinato all'informazione dei partner distributivi. Ne è vietata la diffusione alla clientela privata.

Documento ad uso interno del consulente!

Questo è un documento ad uso esclusivamente interno del consulente – ne è vietata la trasmissione alla clientela privata. Questo documento di consulenza potrebbe talvolta contenere una rappresentazione favorevole delle caratteristiche di un prodotto. In questo contesto, desideriamo sottolineare che il cliente deve essere informato in modo equilibrato sul rispettivo prodotto. Il profilo di rischio e di 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 potrebbero andare fino alla perdita del capitale investito. Informazioni più dettagliate sui prodotti (prospetto informativo, Documento contenente le informazioni-chiave, ecc.) sono disponibili sul sito www.rcm-international.com/RCMIT alla voce "Prezzi e documenti".

Immagini: Roland Rudolph

Data di aggiornamento: 12 Agosto 2024; Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Vienna

Per favore pensa all'ambiente
prima di stampare.



Documento destinato all'informazione dei partner distributivi. Ne è vietata la diffusione alla clientela privata.