Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen Capital Management*

Evidenze empiriche su SDGs

12.2023

*Raiffeisen Capital Management steht für Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Mitglied der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Signatory of: PRI Montréal PLEDGE Principles for Responsible Investment

Österreichisches Umweltzeichen Nachhaltige Finanzprodukte

CDP INVESTOR SIGNATORY

FNG-SIEGEL 2023

ökofinanz-21 e.V. Netzwerk für nachhaltige Vermögensberatung®

SDGs

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs)

Con i **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)***, **le Nazioni Unite si impegnano a sostenere lo sviluppo sostenibile su base economica, sociale ed ecologica**.

Gli obiettivi sono entrati in vigore all'inizio del 2016 e riguardano questioni quali: la riduzione della povertà e della fame, la salute, l'istruzione di alta qualità e l'uguaglianza di genere.
La dimensione ecologica si riflette in obiettivi come acqua pulita, energia pulita e protezione degli oceani e della biodiversità. Si occupa anche di crescita sostenibile, città sostenibili e consumo sostenibile. Viene anche discusso il tema della giustizia, così come le misure per la protezione del clima e la promozione dell'innovazione.

Gli obiettivi dovrebbero essere raggiunti in collaborazione.

Fonte: Piattaforma di conoscenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
Non sono disponibi dati sul contributo all' SDG15

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Focus: 6 categorie Morningstar

1. Azionari Internazionali Large Cap Blend
2. Bilanciati Prudenti EUR - Globali
3. Bilanciati Moderati EUR Globali
4. Azionari Europa Flex Cap
5. Azionari Paesi Emergenti
6. Obbligazionari EUR Globali

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Media del contributo dei fondi ai 17 SDGs per le 6 categorie in focus

Azionari Internazionali Large Cap Blend

SDG	Media di impatto nel campione
SDG 1	7.14
SDG 2	1.67
SDG 3	8.65
SDG 4	0.1
SDG 5	61.61
SDG 6	19.35
SDG 7	30.93
SDG 8	41.49
SDG 9	12.89
SDG 10	34.95
SDG 11	3.93
SDG 12	28.31
SDG 13	37.24
SDG 14	0.43
SDG 15	NA
SDG 16	5.29
SDG 17	1.59

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

SDG	Media di impatto nel campione
SDG 1	3.98
SDG 2	0.76
SDG 3	2.36
SDG 4	0.02
SDG 5	37.82
SDG 6	7.36
SDG 7	17.69
SDG 8	20.13
SDG 9	9.88
SDG 10	17.92
SDG 11	2.91
SDG 12	10.1
SDG 13	21.59
SDG 14	0.21
SDG 15	NA
SDG 16	1.81
SDG 17	0.8

Bilanciati Moderati EUR Globali

SDG	Media di impatto nel campione
SDG 1	4.78
SDG 2	1.17
SDG 3	4.29
SDG 4	0.04
SDG 5	43.65
SDG 6	10.83
SDG 7	20.82
SDG 8	26.82
SDG 9	11.14
SDG 10	23.51
SDG 11	3.71
SDG 12	16.19
SDG 13	24.62
SDG 14	0.4
SDG 15	NA
SDG 16	2.88
SDG 17	1.31

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investment, 30.12.2023. Campione completo 7862. Azionari Large Cap Blend ISIN1425, fondi 348; Bilanciati Prudenti EUR Globali ISIN 684, Fondi 196; Bilanciati Moderati EUR Globali ISIN 736, Fondi 163.

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Media del contributo dei fondi per i 17 SDGs per le 6 categorie in focus

Azionari Europa Flex Cap

SDG	Media di impatto nel campione
SDG 1	9.05
SDG 2	2.24
SDG 3	7.93
SDG 4	0.02
SDG 5	79.57
SDG 6	20.83
SDG 7	38.76
SDG 8	41.4
SDG 9	19.27
SDG 10	44.6
SDG 11	4.77
SDG 12	25.3
SDG 13	44.72
SDG 14	0.5
SDG 15	NA
SDG 16	6.9
SDG 17	1.83

Azionari Paesi Emergenti

SDG	Media di impatto nel campione
SDG 1	10.9
SDG 2	2.14
SDG 3	1.99
SDG 4	0.26
SDG 5	30.36
SDG 6	16.83
SDG 7	23.36
SDG 8	40.44
SDG 9	20.93
SDG 10	38.28
SDG 11	1.21
SDG 12	21.47
SDG 13	14.74
SDG 14	0.18
SDG 15	NA
SDG 16	11.67
SDG 17	1.73

Obbligazionari EUR Globali

SDG	Media di impatto nel campione
SDG 1	1.45
SDG 2	0.38
SDG 3	0.32
SDG 4	0
SDG 5	14.04
SDG 6	1.99
SDG 7	6.48
SDG 8	6.09
SDG 9	4.2
SDG 10	4.9
SDG 11	0.98
SDG 12	2.43
SDG 13	7.3
SDG 14	0.05
SDG 15	NA
SDG 16	0.3
SDG 17	0.36

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investment, 30.12.2023. Azionari Europa Flex Cap ISIN 165, fondi 29; Azionari Paesi Emergenti ISIN 1290, fondi 247; Obbligazionari EUR Globali ISIN 339, fondi 62.

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Evidenza A

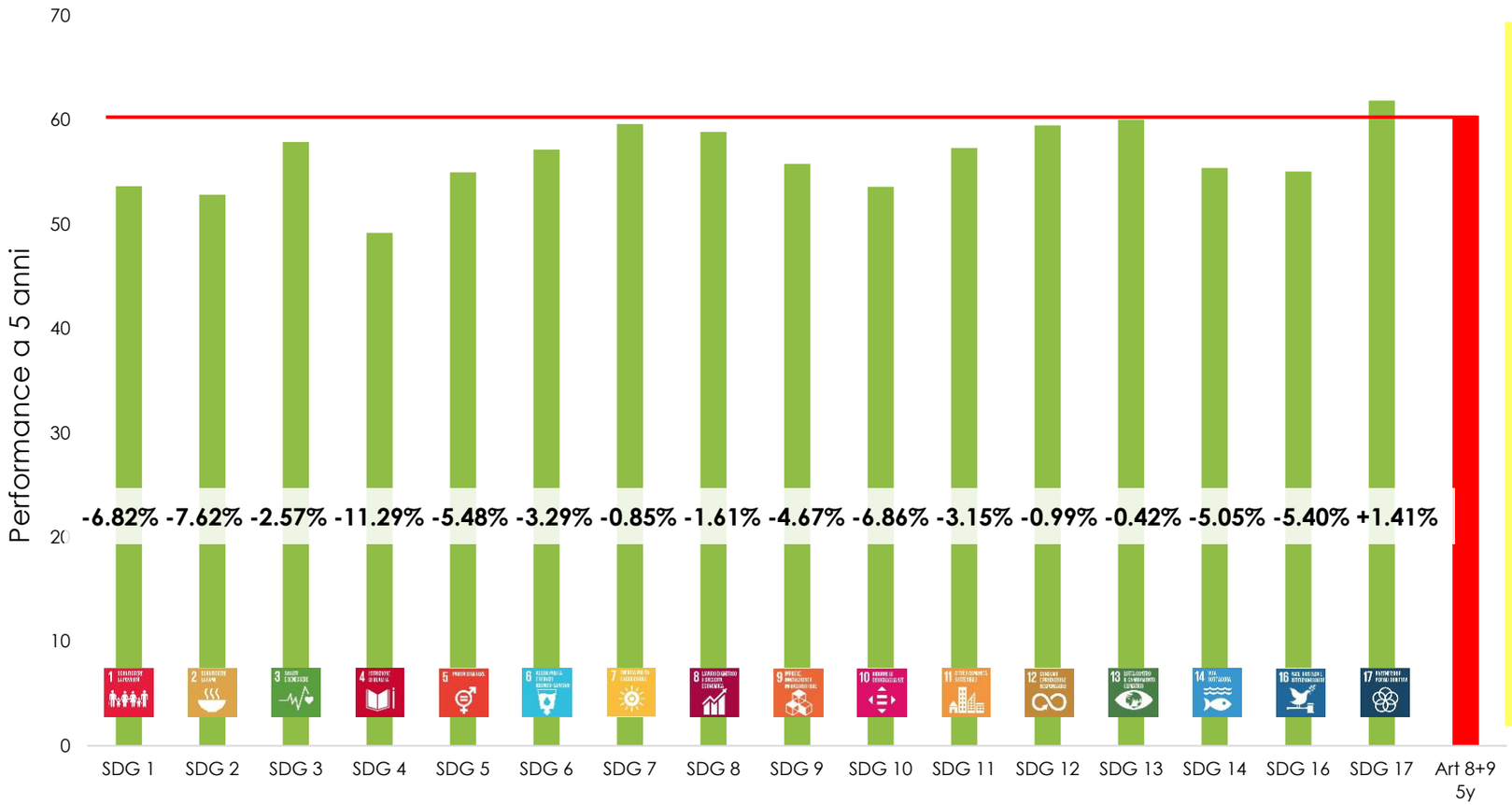
Fondi sostenibili
Top categoria

VS

Fondi art 8 + 9
categoria

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Azionari Internazionali Large Cap Blend: performance a 5 anni a confronto



In un campione composto da 348 fondi, 1425 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi sostenibili art 8 e art 9 della categoria.

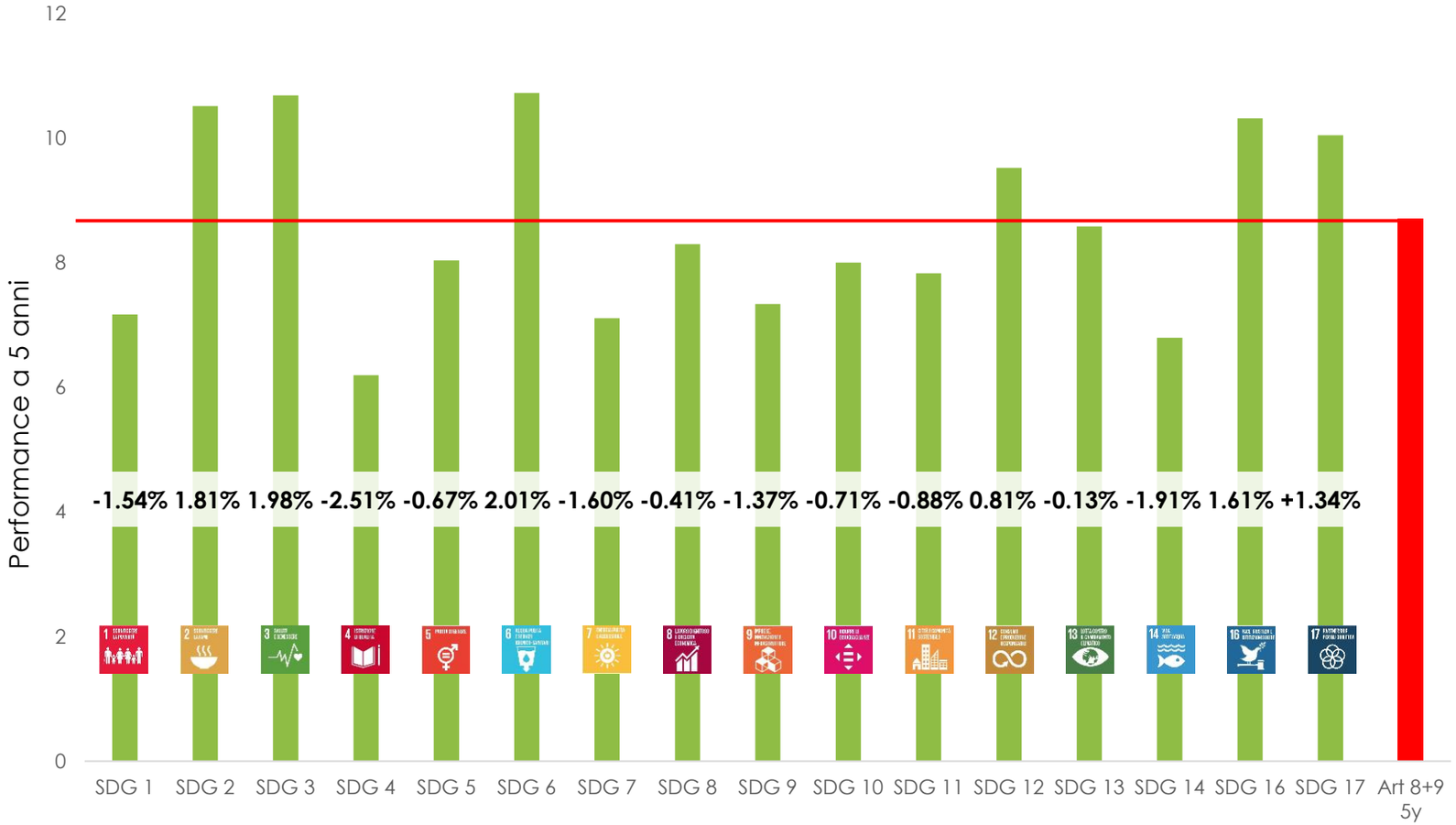
Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano in parte dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto alla totalità di fondi sostenibilit art. 8 e art. 9 della categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023. Articolo 8+9 fondi 215

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Bilanciati Prudenti EUR – Globali: performance a 5 anni a confronto



In un campione composto da 196 fondi, 684 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi sostenibili art 8 e art 9 della categoria.

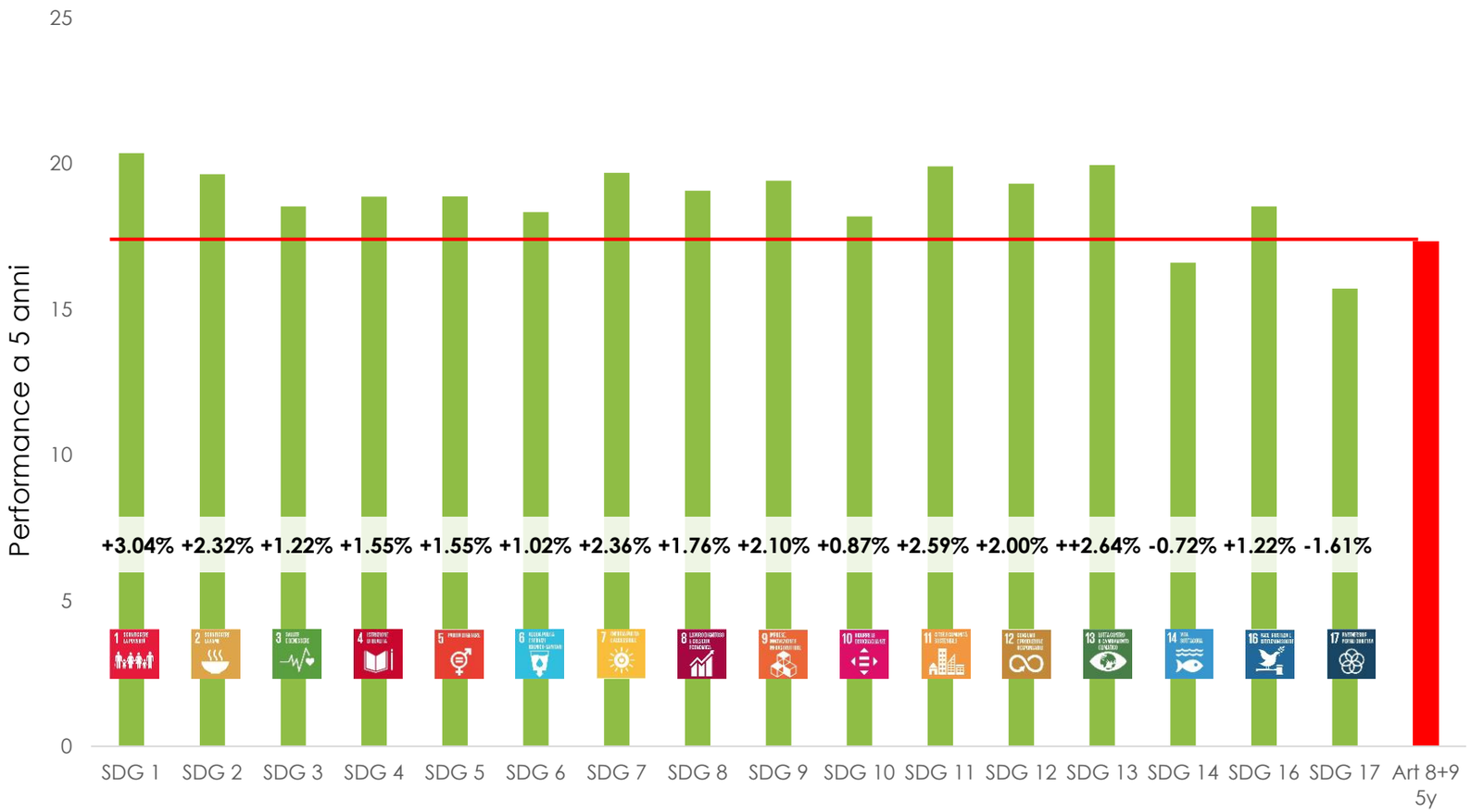
Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano in parte dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto alla totalità di fondi sostenibilit art. 8 e art. 9 della categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente,30.12.2023 Articolo 8+9 fondi 89

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Bilanciati Moderati EUR Globali: performance a 5 anni a confronto



In un campione composto da 736 fondi, 163 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi sostenibili art 8 e art 9 della categoria.

Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano nella maggioranza dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto alla totalità di fondi sostenibilit art. 8 e art. 9 della categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023, articolo 8+9 fondi 82

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Azionari Europa Flex Cap:performance a 5 anni a confronto

In un campione composto da 29 fondi, 165 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi sostenibili art 8 e art 9 della categoria.

Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano nella maggioranza dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto alla totalità di fondi sostenibilit art. 8 e art. 9 della categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023, articolo 8+9 fondi 25

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Azionari Paesi Emergenti: performance a 5 anni a confronto

In un campione composto da 247 fondi, 1290 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi sostenibili art 8 e art 9 della categoria.

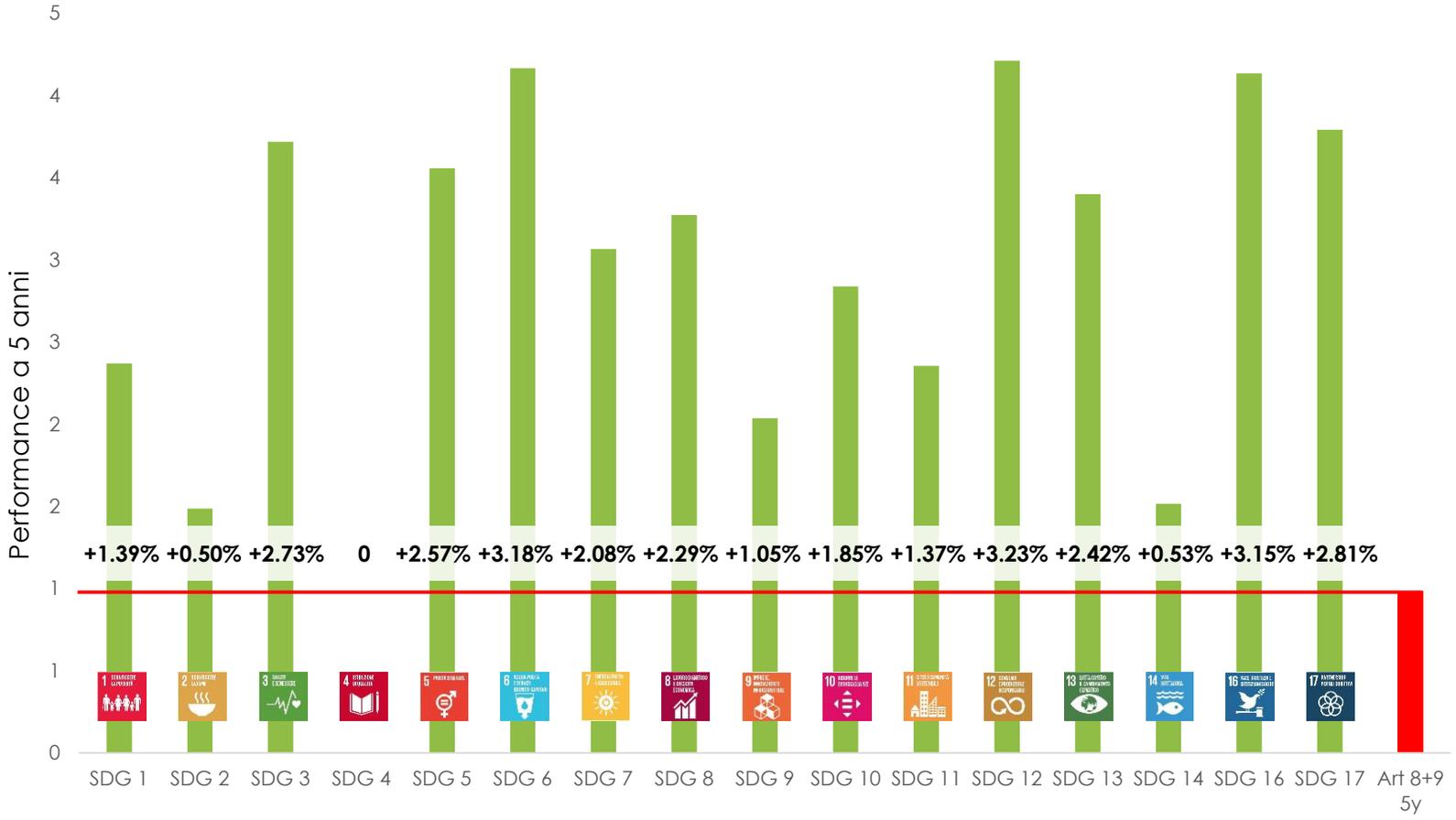
Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano in parte dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto alla totalità di fondi sostenibilit art. 8 e art. 9 della categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023, articolo 8+9 fondi 152

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Obbligazionari EUR Globali: performance a 5 anni a confronto



In un campione composto da 62 fondi, 339 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi sostenibili art 8 e art 9 della categoria.

Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano nella maggioranza dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto alla totalità di fondi sostenibilit art. 8 e art. 9 della categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023, articolo 8+9 fondi 35

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Evidenza B

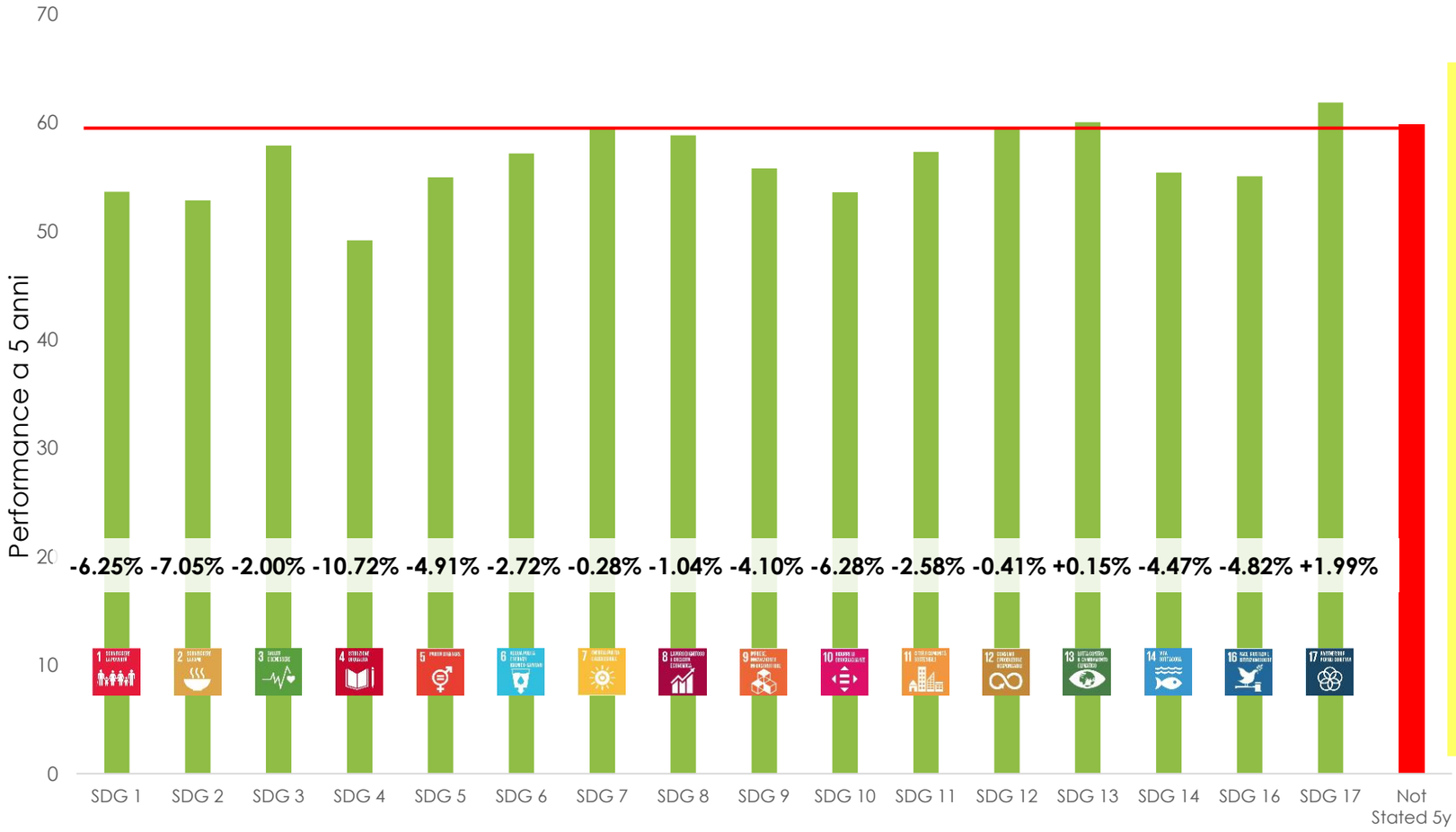
Fondi Sostenibili Top

VS

Fondi Not Stated

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Azionari Internazionali Large Cap Blend: performance a 5 anni a confronto



In un campione composto da 348 fondi, 1425 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi not stated della categoria.

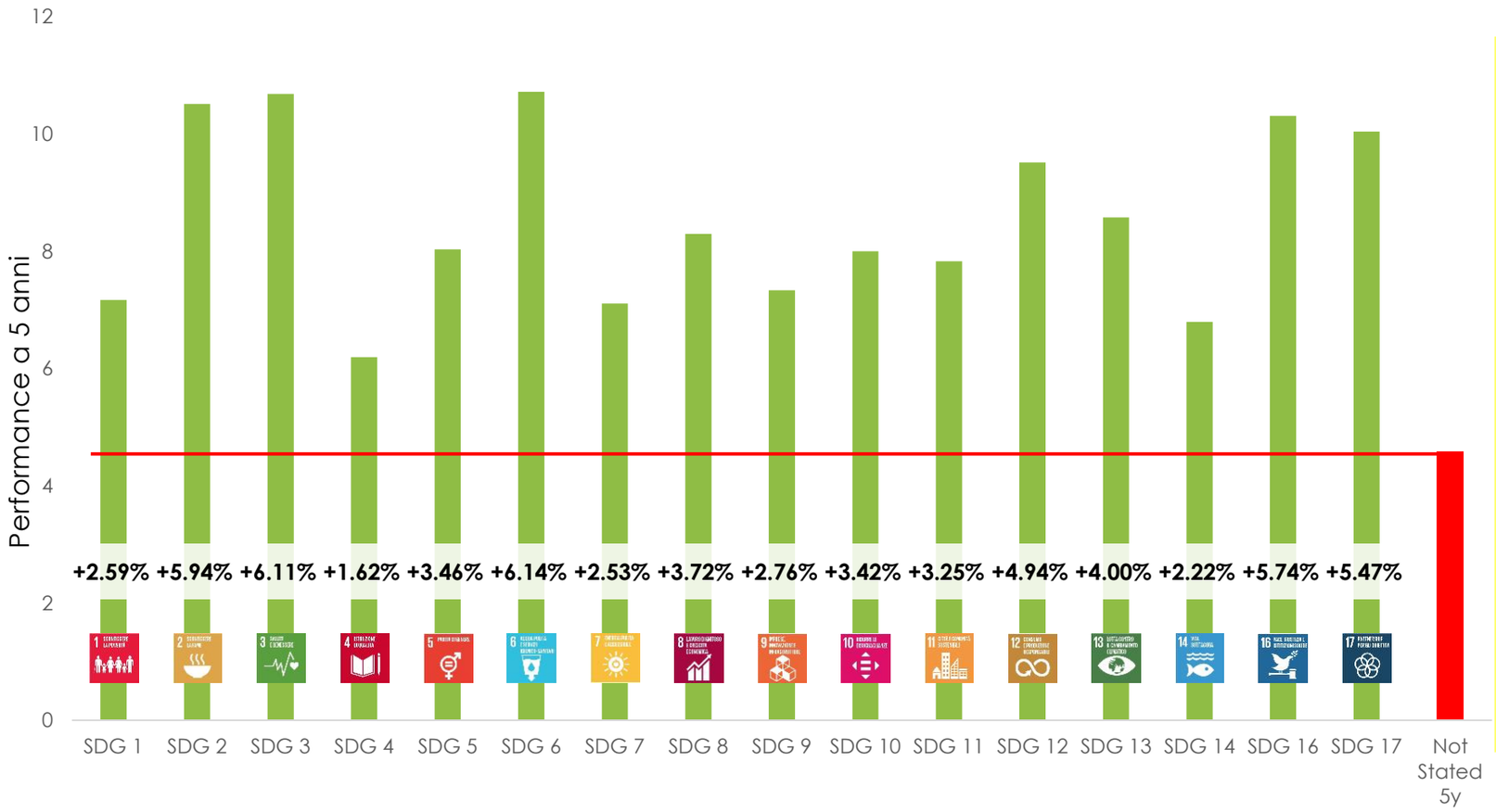
Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano in parte dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto ai fondi not stated della stessa categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023, fondi not stated 133

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Bilanciati Prudenti EUR – Globali: performance a 5 anni a confronto



In un campione composto da 196 fondi, 684 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi not stated della categoria.

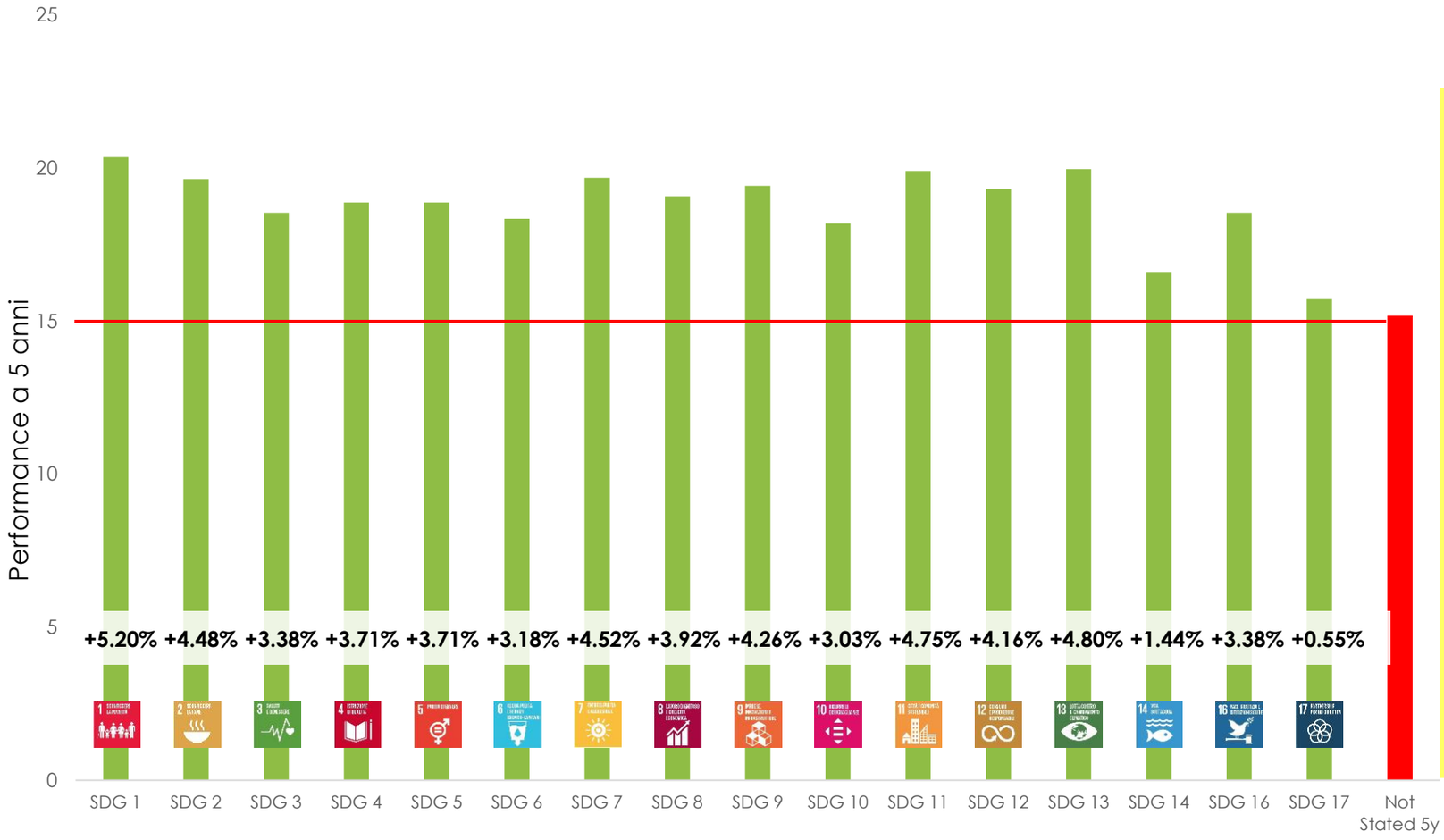
Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano nella maggioranza dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto ai fondi not stated della stessa categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023, fondi not stated 107

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Bilanciati Moderati EUR Globali: performance a 5 anni a confronto



In un campione composto da 736 fondi, 163 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi not stated della categoria.

Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano nella maggioranza dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto ai fondi not stated della stessa categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023, fondi not stated 81

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Azionari Europa Flex Cap: performance a 5 anni a confronto

In un campione composto da 29 fondi, 165 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi not stated della categoria.

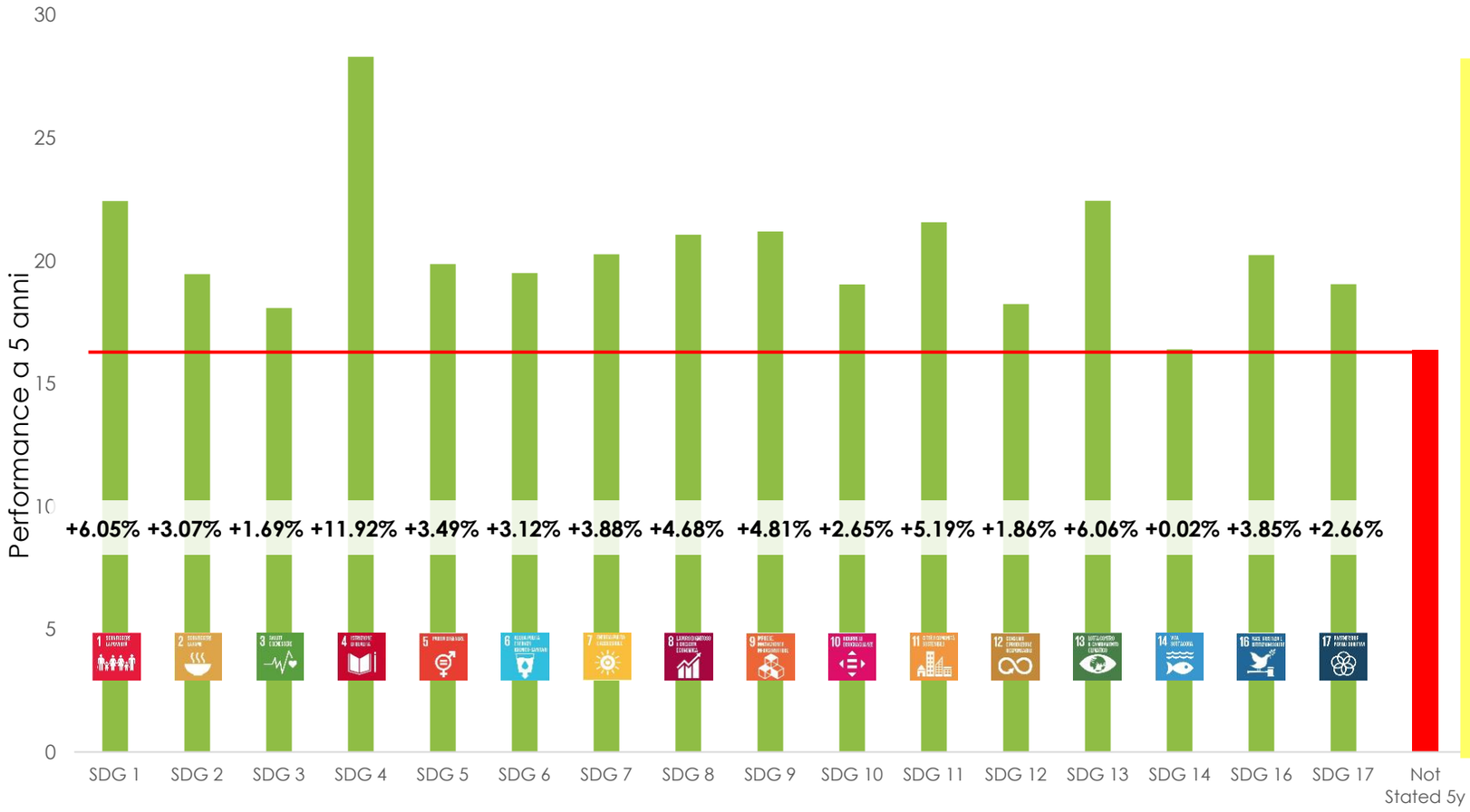
Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano nella maggioranza dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto ai fondi not stated della stessa categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023 fondi not stated 6

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Azionari Paesi Emergenti: performance a 5 anni a confronto



In un campione composto da 247 fondi, 1290 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi not stated della categoria.

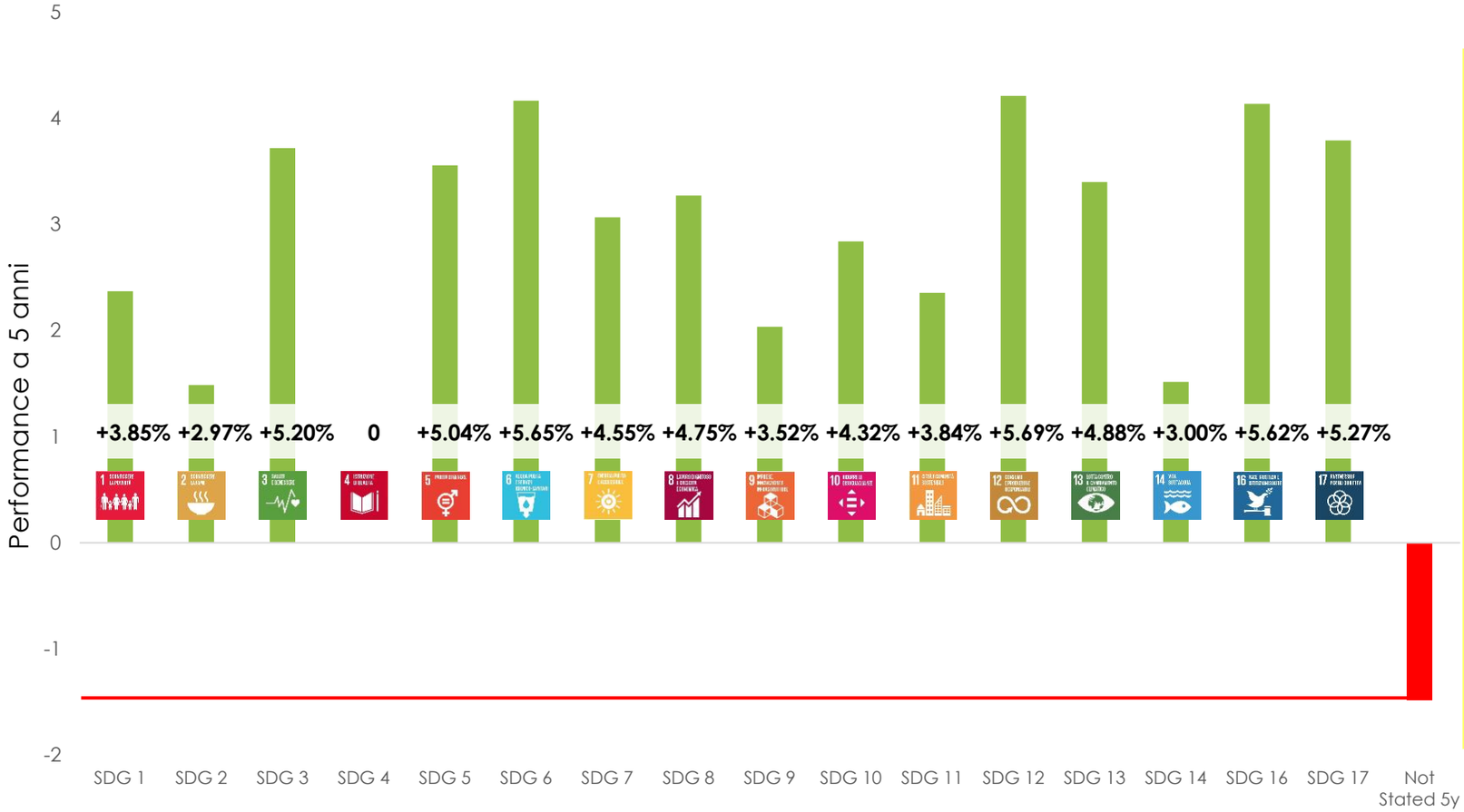
Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano nella maggioranza dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto ai fondi not stated della stessa categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023, fondi not stated 95

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Obbligazionari EUR Globali: performance a 5 anni a confronto



In un campione composto da 62 fondi, 339 ISIN, l'evidenza confronta
i fondi con elevato grado di sostenibilità con riferimento al contributo ai 17 SDGs
con tutti i fondi not stated della categoria.

Il grafico riporta la performance a 5 anni.

I fondi che presentano una **qualità elevata in termini di sostenibilità** a partire dal contributo positivo alla realizzazione degli SDGs **registrano nella maggioranza dei casi analizzati performance medie a 5 anni superiori**
Rispetto ai fondi not stated della stessa categoria

Fonte: Morningstar Direct, Physis Investments, rielaborati internamente, 30.12.2023, fondi not stated 27

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Disclaimer

Morningstar

© 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, i dati, le analisi e le opinioni ("Informazioni") contenute nel presente documento: (1) includono le informazioni proprietarie di Morningstar e dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o ridistribuite salvo specifica autorizzazione in merito; (3) non costituiscono consulenza per l'investimento; (4) sono fornite a scopi esclusivamente informativi; (5) non se ne garantisce completezza, accuratezza o tempestività; e (6) possono essere ricavate da dati sui fondi pubblicati in varie date. Morningstar non si assume la responsabilità per alcuna decisione commerciale, danno o altre perdite correlate alle Informazioni o al loro uso. Si prega di verificare tutte le Informazioni prima di utilizzarle e di non assumere alcuna decisione di investimento se non su consiglio di un consulente finanziario professionale. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri. Il valore e il reddito derivanti da investimenti possono fare registrare variazioni positive o negative.

MSCI –

"Certain information ©2022 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission".

"Although Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the "ESG Parties"), obtain information (the "Information") from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or re-disseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the Information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages."

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Disclaimer

Il presente documento (il" Documento") è da considerarsi comunicazione di marketing ed è stato redatto dalla Raiffeisen Kapitalanlage GmbH (di seguito" Raiffeisen KAG" o la "Società") a scopo meramente informativo. Il suo contenuto non costituisce, e non deve essere interpretato come, una consulenza in materia di investimenti, ovvero un'offerta o invito alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione per garantire l'accuratezza e la completezza del Documento, Raiffeisen KAG non rilascia alcuna garanzia in merito al suo contenuto e declina qualsivoglia responsabilità per eventuali errori o omissioni che dovessero essere presenti nel Documento ovvero per eventuali perdite derivanti da investimenti effettuati sulla base delle informazioni contenute nello stesso.
È necessario considerare che investimenti nel/nei fondo/i in questione comportano dei rischi. Si prega di far riferimento al prospetto per un'analisi dei rischi generali degli investimenti e al KIID per un'analisi dei rischi specifici, disponibili, unitamente all'ultima relazione annuale e semestrale, sul sito internet della Raiffeisen KAG www.rcm-international.com/it. Si fa presente che i vostri investimenti non sono garantiti e che potreste non recuperare l'importo originariamente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG), ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. La decisione di investire in questo fondo dove tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel prospetto e/o KIID del fondo e classe di pertinenza. Per Informazioni più dettagliate sulla strategia adottata dalla Società per la valutazione dei rischi di sostenibilità nel processo d'investimento del fondo si rimanda al prospetto nonché al sito web della Società di Gestione all'indirizzo www.rcm-international.com/it.
Si evidenzia inoltre che l'investimento promosso riguarda l'acquisto di quote di un fondo e non in un determinato asset sottostante come le azioni di una società, poiché sono solo le attività sottostanti possedute dal fondo.
Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile sul sito internet della Società. Si evidenzia, inoltre, che la Raiffeisen KAG può decidere in qualsiasi momento di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione delle quote dei fondi da essa gestiti in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine in conformità all'art. 93 bis della Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS).

Prima dell'adesione leggere il prospetto e il KIID.
Copyright © Raiffeisen KAG 2022. Tutti i diritti sono riservati.

Questo documento è stato predisposto per clienti professionali/istituzionali/ consulenti autorizzati per uso esclusivo interno e non è destinato a clienti al dettaglio (clienti retail).

Per ulteriori approfondimenti relativi ai concetti di sostenibilità del fondo, consultare la politica di sostenibilità sul sito https://www.rcm-international.com/it-it/institutional/temi/sostenibilita/.

© 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.