

Raiffeisen Sostenibile Momentum (R)

Orientamento attuale del Fondo

Il Raiffeisen Sostenibile Momentum (R) è un fondo azionario orientato su imprese gestite in maniera sostenibile. Al momento, investe prevalentemente in piccole e medie imprese europee, concentrandosi su quelle che negli ultimi tre anni hanno visto migliorare la loro sostenibilità in maniera notevole (sustainability momentum). Tra queste azioni si procede a selezionare quelle che, in base alle stime della gestione del Fondo, dispongono di un'elevata forza nel generare profitti e di solidità finanziaria. Il Fondo è quindi adatto a Investitori consapevoli dei rischi, i quali desiderino beneficiare delle opportunità d'utile a lungo termine di un investimento azionario diversificato in piccole e medie imprese europee gestite in modo sostenibile e che siano ben consci dei rischi a ciò legati, come ad esempio fluttuazioni elevate delle quotazioni che possono arrivare sino a perdite di capitale.

Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.

Indicatore di rischio ²



Rischio inferiore

Rischio superiore

Dati generali del Fondo

Data di lancio	15-nov-2016
Volume del Fondo in milioni	355,14
Anno d'esercizio	01.11. - 31.10.
Bloomberg-Ticker	RNHMORT
ISIN ad accumulazione totale (VT)	AT0000A20EY5

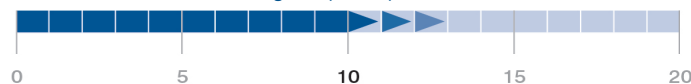
Il rendimento registrato nel passato non permette di fare previsioni sull'andamento futuro del Fondo.

Andamento del valore 5 anni: 28-feb-2018 - 28-feb-2023



Fonte: banca depositaria (Raiffeisen Bank International AG)

Orizzonte d'investimento consigliato (in anni)



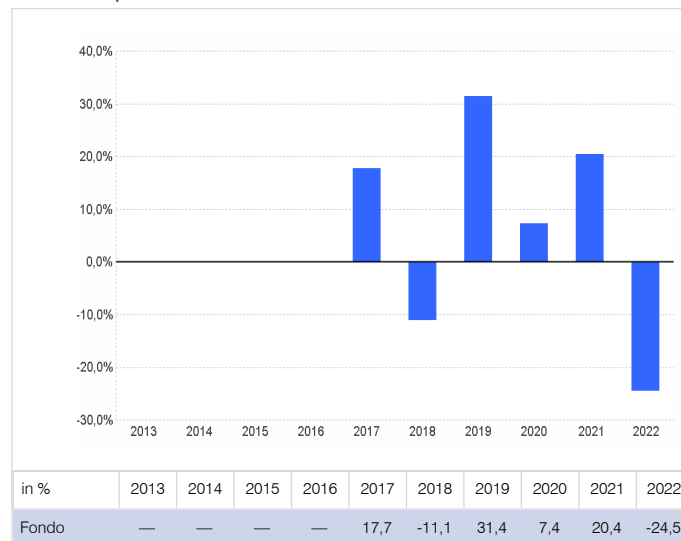
Commento del gestore del Fondo

Anche nel mese di febbraio i mercati azionari europei hanno avuto un andamento positivo. Al centro dell'attenzione sono stati i dati imprenditoriali per l'ultimo trimestre 2022 e le dichiarazioni delle banche centrali. In questo ambiente il Fondo è stato in grado di avere un andamento a sua volta positivo. I buoni dati hanno permesso un andamento molto favorevole a Borregaard e Voestalpine. Sinch e Cellavision sono stati, invece, tra i perdenti.

A febbraio non ci sono state variazioni a livello di portafoglio.

Il Fondo si concentra su imprese che hanno visto migliorare negli ultimi anni il giudizio sulla loro sostenibilità, con la prospettiva che detto andamento abbia effetti positivi anche sulla performance finanziaria dell'impresa. Il Fondo investe su 50 titoli europei, tutti ponderati in egual misura. (21.02.2023)

Andamento per anno solare



Fonte: banca depositaria (Raiffeisen Bank International AG)

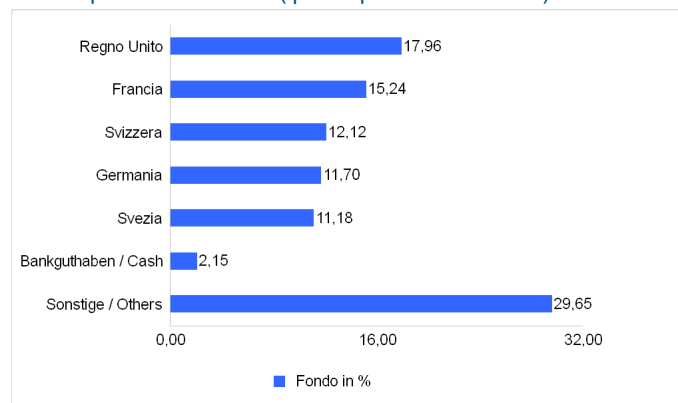
Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Alla pagina seguente sono riportati i dettagli sulla calcolazione. ¹

Raiffeisen Sostenibile Momentum (R)

10 posizioni maggiori (quota al patrimonio del Fondo in %)

VOESTALPINE AG VOE	2,48
WOLTERS KLUWER WKL	2,22
TEMENOS AG - REG TEMN	2,19
ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	2,19
HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN	2,18
LENZING AG LNZ	2,17
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	2,17
STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	2,13
3I GROUP PLC III	2,12
WHITBREAD PLC WTB	2,11

Struttura per Paesi di domicilio (quota al patrimonio del Fondo)



Dati delle tranche

	ISIN	Emissione
ISIN ad accumulazione totale (VT)	AT0000A20EY5	2-mag-2018
Spese correnti ³		1,82 %
di cui spese amministrative (%)		1,50

La società di gestione segnala che la sede di distribuzione potrebbe conteggiare commissioni in seguito all'acquisto e/o al riscatto di quote.

Dati caratteristici del rischio

Volatilità (% p. a., 3 anni)	23,65
Sharpe Ratio (p. a., 3 anni)	0,18
Maximum Drawdown (% dall'inizio)	-34,61

Il Fondo 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 o il basso, non è qui possibile escludere anche perdite di capitale.

Il presente è un documento di marketing. Sebbene tutti i dati e le informazioni siano stati compilati e verificati con la massima accuratezza e le fonti utilizzate ritenute affidabili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alla loro esattezza e completezza. Inoltre, le informazioni contenute nel presente documento non devono essere interpretate quali raccomandazioni di investimento o servizi di consulenza.

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.

¹ La performance è calcolata dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo della performance non sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio commissioni di transazione, spesa di sottoscrizione, spesa di rimborso, tasse di deposito a carico dell'investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto di ridurre la performance qualora fossero presi in considerazione. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il Fondo è stato precedentemente gestito. Avvertenza per gli investitori residenti in Paesi con valuta diversa da quella del Fondo: facciamo presente che il rendimento può salire o scendere in seguito ad oscillazioni valutarie.

² L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

³ Queste sono le spese correnti che si applicano in caso di uscita dopo 1 anno. Le spese correnti comprendono le commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio (stima basata sui costi effettivi dell'anno precedente), nonché i costi di transazione (stima dei costi che si applicano quando la Società di gestione acquista o vende gli investimenti sottostanti per il Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto dalla Società di gestione).