

Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er investiert breit gestreut in Anleihen, die auf Euro lauten und die u.a. von Staaten, Unternehmen und multinationalen Institutionen begeben werden. In erster Linie wird derzeit in Anleihen höchster und hoher Bonität veranlagt. Der Fonds möchte ökologische/soziale Merkmale fördern und investiert zu diesem Zweck anhand von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance). Mindestens 51 % der Investments des Fonds sind nachhaltig mit sozialen Zielen und Umweltzielen; eine Veranlagung im Sinne der EU-Taxonomieverordnung wird derzeit nicht angestrebt. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger:innen, die die Ertragschancen einer gut diversifizierten Euro-Rentenveranlagung nutzen und dabei nachhaltiges Wirtschaften unterstützen möchten und die sich der Risiken bewusst sind, z.B. Kursschwankungen oder mögliche Kapitalverluste.

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Risikoindikator ²



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

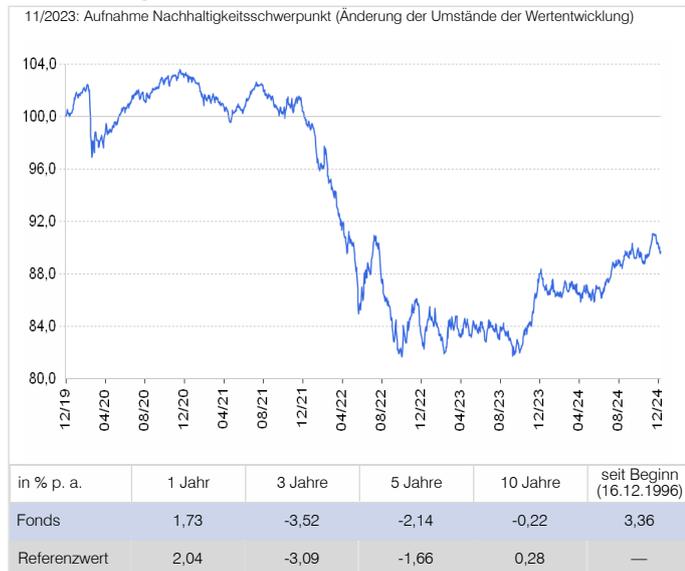
Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100) ⁵ **70,33**

Allgemeine Fondsdaten

Fondsaufgabe	16.12.1996
Fondsvolumen in Mio.	334,34
Rechnungsjahr	01.02. - 31.01.
Ausschüttung jährlich	01.04.
Bloomberg-Ticker	RAIFERN
ISIN ausschüttend (A)	AT0000996681
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000785308

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Wertentwicklung 5 Jahre: 31.12.2019 - 31.12.2024



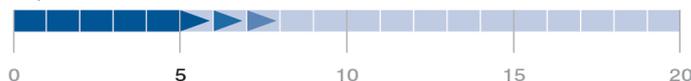
Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Referenzwert

iBoxx Euro Overall **100,00**

Gewichtung in %

Empfohlene Behaltdauer in Jahren



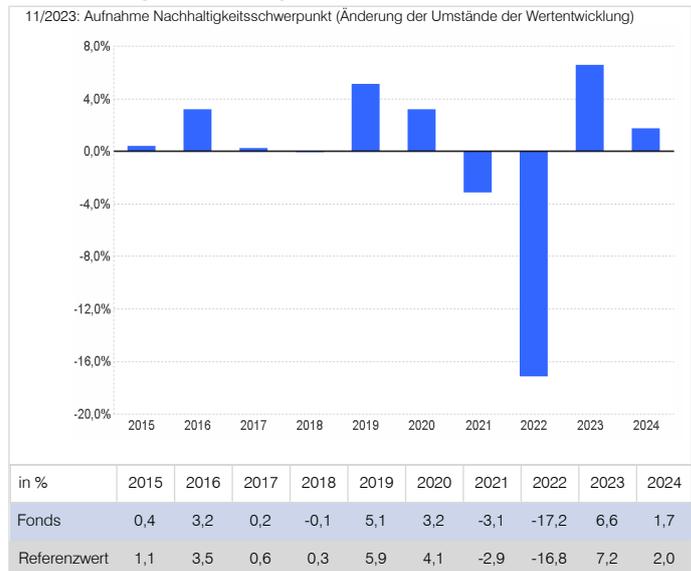
Kommentar aus dem Fondsmanagement

Europäische Staatsanleihen gaben im Dezember Teile der im Vormonat erzielten Kursgewinne ab. Die französischen Staatsanleihen im Fonds hielten sich dabei trotz weiterer politischer Unsicherheit besser als Anleihen anderer Staaten der Eurozone. Die Notenbank senkte den Leitzins auf 3%, aber ließ dabei den weiteren Pfad der geldpolitischen Lockerung offen.

Die Zinsreagibilität des Portfolios wurde zuletzt etwas reduziert. Insgesamt werden weiterhin Titel mit langer Restlaufzeit bevorzugt.

Wir denken, dass die EZB auch in der ersten Hälfte des neuen Jahres bei jeder der Sitzungen den Leitzins um jeweils 0.25% senken wird und dieser somit zu Jahresmitte 2% betragen wird. (17.12.2024)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Details zur Berechnung finden Sie auf der nächsten Seite. ¹

Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

Der Referenzwert ist ohne Kosten dargestellt und nicht direkt investierbar.

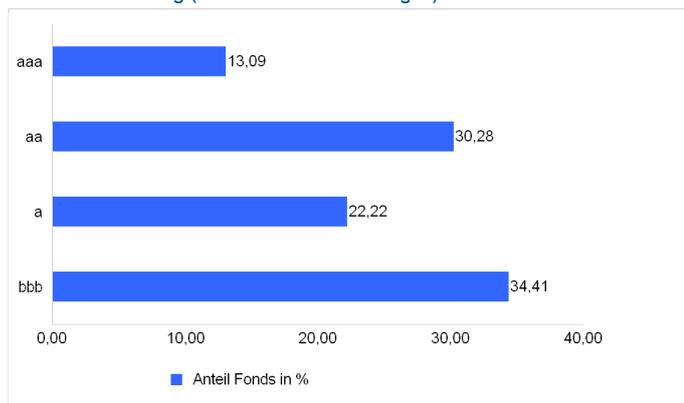
Darstellung entsprechend dem für die Vergangenheit herangezogenen Referenzwert, der vom ausgewiesenen Referenzwert abweichen kann. Auf Anfrage stellen wir Ihnen kostenlos nähere Informationen zur Verfügung.

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Referenzwert unter Wahrung der Interessen der Anteilhaber ändern. Der jeweils aktuelle Referenzwert wird im Basisinformationsblatt bzw. im Prospekt oder in den Informationen gemäß § 21 AIFMG ausgewiesen.

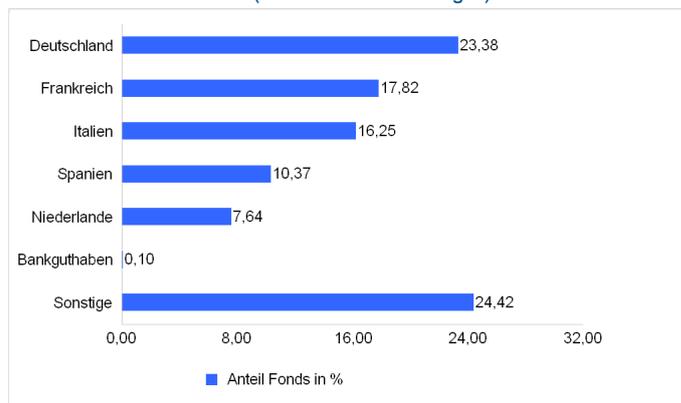
Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes.

Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R)

Struktur nach Rating (Anteil am Anleihevermögen)



Struktur nach Domizilländer (Anteil am Fondsvermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000996681	16.12.1996
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000785308	26.05.1999
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) ³		0,68
davon Verwaltungsgebühr (%)		0,50
Erfolgsgebühren: Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.		
Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass die Vertriebsstelle im Zuge des Erwerbs und / oder der Rückgabe von Anteilscheinen Gebühren verrechnen kann.		

Risikokennzahlen

Volatilität (% p. a., 3 Jahre)	7,41
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	-0,74
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-21,10

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen) ⁴

Ø Rendite (%)	3,52
Ø Restlaufzeit (Jahre)	7,91
Ø Duration (Jahre)	7,04
Ø Kupon (%)	2,30
Ø Rating	a

Dies ist eine Marketingmitteilung. Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft; die verwendeten Quellen sind als zuverlässig einzustufen. Es gilt der Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden.

Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Basisinformationsblätter der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm-international.com/RCMDE unter der Rubrik „Kurse und Dokumente“ in deutscher Sprache zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht in deutscher und englischer Sprache unter folgendem Link: <https://www.rcm.at/corporategovernance> zur Verfügung. Beachten Sie, dass die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. die Vorkerhungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des Fondsdomizillandes Österreich aufheben kann.

¹ Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

² Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

³ Dies sind die laufenden Kosten, die anfallen, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen. Die laufenden Kosten setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Verwaltungs- oder Betriebskosten (Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres) sowie Transaktionskosten (Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn die Verwaltungsgesellschaft die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Verwaltungsgesellschaft kauft und verkauft.). Wert gemäß dem im Zeitpunkt der Erstellung der Informationen gültigen Basisinformationsblatt.

⁴ Bei der Berechnung der Anleihekennzahlen wird bei Wertpapieren mit vorzeitigem Kündigungsrecht dieses berücksichtigt. Falls Emittenten von einer allfälligen vorzeitigen Kündigung absehen, bewirkt dies eine entsprechende Verlängerung der Laufzeitenstruktur und somit eine Änderung der dargestellten Kennzahlen.

⁵ Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. analysiert laufend Unternehmen und Staaten auf Basis interner und externer Researchquellen. Die Ergebnisse dieses Nachhaltigkeitsresearch münden gemeinsam mit einer gesamtheitlichen ESG-Bewertung, inkludierend einer ESG-Risikobewertung in den sogenannten „Raiffeisen-ESG-Indikator“. Der Raiffeisen-ESG-Indikator wird auf einer Skala von 0-100 gemessen. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensbranche.