

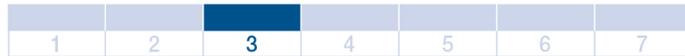
# Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S)

## Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) ist ein gemischter Dachfonds. Er investiert weltweit in unterschiedliche Assetklassen und Märkte (Aktien, Anleihen, Rohstoffe), vor allem aber in Aktien- und Anleihenfonds. Dabei stehen in der aktuellen Ausrichtung des Fonds die Risikobeiträge der einzelnen Assetklassenblöcke im Vordergrund (gemanagte Risikoparität) und es kommt derzeit eine ganze Reihe quantitativer Strategien zum Einsatz. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die die langfristigen Ertragschancen der weltweiten Finanzmärkte quer über verschiedene Assetklassen nutzen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind, beispielsweise erhöhte Kurschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten oder nachteilige Währungsentwicklungen.

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

## Risikoindikator <sup>2</sup>



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

## Allgemeine Fondsdaten

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Fondaufgabe                | 04.04.2008      |
| Fondsvolumen in Mio.       | 42,29           |
| Rechnungsjahr              | 01.04. - 31.03. |
| Ausschüttung jährlich      | 15.06.          |
| ISIN ausschüttend (A)      | AT0000A0QRP8    |
| ISIN vollthesaurierend (V) | AT0000A0LHU0    |

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

## Wertentwicklung 5 Jahre: 31.12.2019 - 31.12.2024



| in % p. a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Beginn (01.09.2011) |
|------------|--------|---------|---------|----------|--------------------------|
| Fonds      | 1,61   | 0,27    | 2,73    | 2,80     | 2,65                     |

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

## Empfohlene Behaltdauer in Jahren



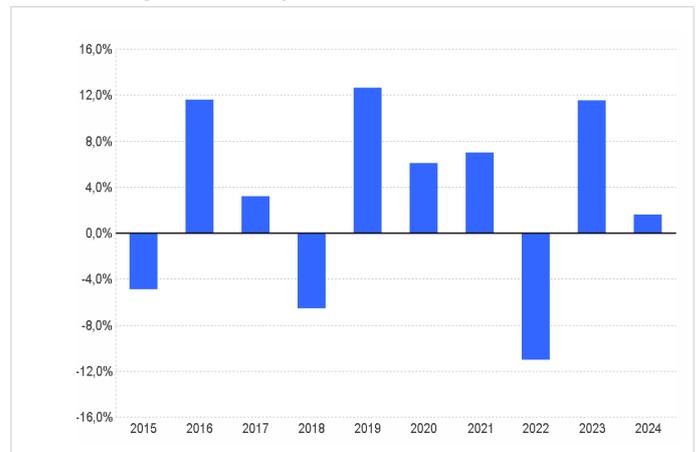
## Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die globalen Aktienmärkte präsentierten sich in den letzten Wochen sehr freundlich und liegen seit Jahresbeginn deutlich im Plus. Bei qualitativ hochwertigen Staatsanleihen kam es zuletzt wieder zu Renditerückgängen (und somit Kursgewinnen).

Mitte April haben wir bei Staatsanleihen zugekauft. Ende Juni haben wir unsere Position in französischen Staatsanleihen aufgestockt. Im August haben wir das Zinsrisiko nach den Renditerückgängen leicht reduziert und reale Assets aufgestockt. Anfang November haben wir die höheren Renditen zu Zukäufen beim Zinsrisiko genutzt.

Bei Assetklassen mit Inflationsbezug haben wir eine unterdurchschnittliche Position. Beim Zinsrisiko haben wir eine überdurchschnittliche Positionierung. Attraktiv sehen wir auch europäische Aktienmärkte, EM-Aktien, japanische Aktien sowie Unternehmensanleihemärkte Europas. (16.12.2024)

## Wertentwicklung nach Kalenderjahren



| in %  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Fonds | -4,9 | 11,6 | 3,2  | -6,5 | 12,6 | 6,1  | 7,0  | -11,0 | 11,5 | 1,6  |

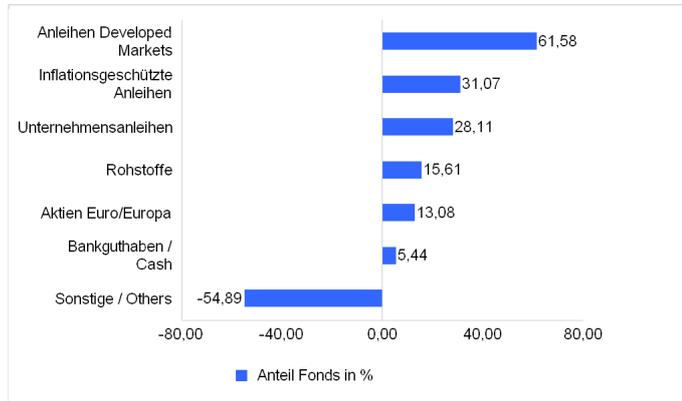
Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

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. <sup>1</sup>

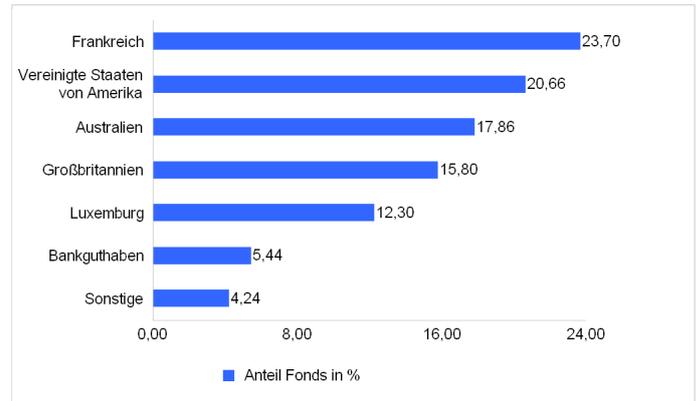
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

# Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S)

## Struktur nach Assetklassen (Anteil Einzeltitel am Fondsvermögen)



## Struktur nach Domizilländer (Anteil am Fondsvermögen)



## Tranchendaten

|   | ISIN         | Auflage    |
|---|--------------|------------|
| ISIN ausschüttend (A)   | AT0000A0QRP8 | 01.09.2011 |
| ISIN vollthesaurierend (V)  | AT0000A0LHU0 | 03.02.2011 |
| Rücknahmeabschlag max. (%)  |              | -          |
| Laufende Kosten (%) <sup>3</sup>  |              | 2,22       |
| davon Verwaltungsgebühr (%)   |              | 2,00       |
| 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)          | 11,62  |
| Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)           | -0,14  |
| Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn) | -18,00 |

## Kennzahlen (Basis Anleihevolumen) <sup>4</sup>

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ø Rendite (%)          | 4,65  |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 11,54 |
| Ø Duration (Jahre)     | 9,85  |
| Ø Kupon (%)            | 4,25  |
| Ø Rating               | a     |

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden.

Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Es ist die Anlagestrategie des Fonds überwiegend in andere Investmentfonds anzulegen.

Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande.

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](http://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 Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des Fondsdomizillandes Österreich aufheben kann.

<sup>1</sup> 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. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

<sup>2</sup> Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 10 Jahre halten.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.