

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) ist ein gemischter Fonds. Er eignet sich für österreichische Pensionsrückstellungen und die Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags in Österreich, sofern der Anleger die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Er investiert weltweit v.a. in Aktien, Anleihen und Rohstoffe. 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 der weltweiten Finanzmärkte nutzen und nachhaltigeres Wirtschaften unterstützen möchten und sich der Risiken bewusst sind, z.B. hohe Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten. Deckungserfordernis für österr. Pensionsrückstellungen: R-Tranche 103,15, I-Tranche 103,00, RZ-Tranche 99,89, S-Tranche 101,66 Euro je Anteil.

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Risikoindikator ²



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100) ⁵

72,98

Allgemeine Fondsdaten

Fondsaufgabe	26.04.2013
Fondsvolumen in Mio.	270,40
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.
Bloomberg-Ticker	RGASRVA
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A105C5

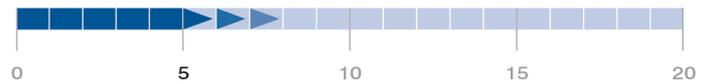
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Wertentwicklung 5 Jahre: 31.12.2019 - 31.12.2024



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Empfohlene Behaltdauer in Jahren



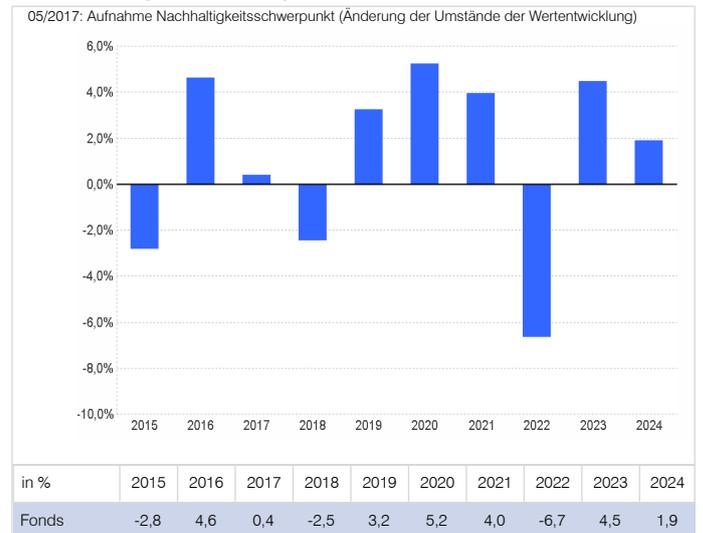
Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im vergangenen Monat tendenziell weiterhin positiv. Qualitativ hochwertige Staatsanleihen tendierten zuletzt zu Renditerückgängen (und somit Kursgewinnen). Rohstoffe, insbesondere Edelmetalle und Industriemetalle, zeigten sich zuletzt wieder etwas stärker.

Auf die Renditeanstiege im Oktober haben wir Anfang November im Non-Euro Bereich (US, UK, Australien) mit Zukäufen reagiert. Die kürzerfristigen Strategien haben die Absicherung des Aktienrisikos zuletzt tendenziell erhöht.

Aufgrund der günstigen Bewertung von Inflationsgeschützten Anleihen, haben wir hier zuletzt unsere Position aufgestockt. Nach wie vor attraktiv bewertet sehen wir auch die globalen, qualitativ hochwertigen Staatsanleihemärkte. (17.12.2024)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

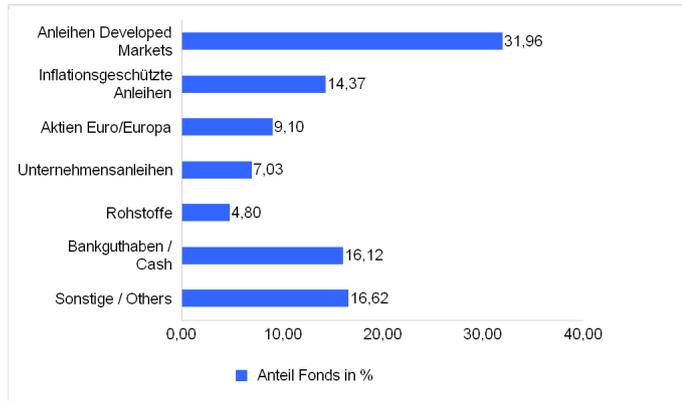
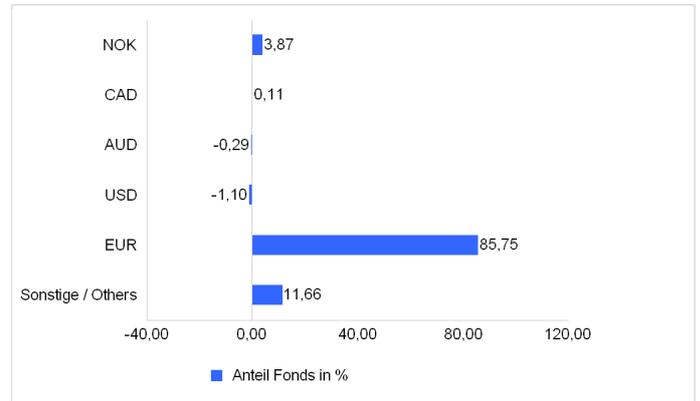


Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

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.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R)

Struktur nach Assetklassen (Anteil Einzeltitel am Fondsvermögen)

Struktur nach Währungen (Anteil am Fondsvermögen)

Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A105C5	02.05.2013
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) ³		1,26
davon Verwaltungsgebühr (%)		1,00
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)	5,38
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	-0,39
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-9,80

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen) ⁴

Ø Rendite (%)	3,49
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,10
Ø Duration (Jahre)	4,19
Ø Kupon (%)	1,81
Ø Rating	aa

Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Frankreich, Niederlande, Österreich, Belgien, Finnland, Deutschland, Italien, Schweden, Spanien.

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 Vorkehrungen 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. 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.