

Raiffeisen-Mehrwert 2027

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-Mehrwert 2027 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet, seine Laufzeit endet am 30. April 2027. Er investiert derzeit überwiegend in auf EUR lautende Unternehmensanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen u.a. auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die die Ertragschancen einer breit gestreuten Euro-Rentenveranlagung in Unternehmensanleihen über einen Fonds mit einer begrenzten Laufzeit nutzen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind, z. B. Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten, vor allem im Falle eines vorzeitigen Ausstiegs aus der Fondsveranlagung. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Risikoindikator ²

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Allgemeine Fondsdaten

Fondsaufgabe	22.06.2021
Fondsvolumen in Mio.	70,78
Mindestinvestment in EUR	500.000
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Ausschüttung jährlich	01.08.
Bloomberg-Ticker	RMW2027VTA
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A2R4B3
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A2R4C1
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.	

Kommentar aus dem Fondsmanagement

Während die EZB zur Monatsmitte ein viertes Mal im laufenden Jahr den Leitzins auf 3,15% senkte und Frankreich eine Rating-Herabstufung durch Moody's erfuhr, konnten europäische Unternehmensanleihen ein weiteres Mal zulegen. Insbesondere High Yield-Titel verzeichneten rückläufige Risikoprämien.

Im Zuge von Tilgungen und Anleiherückkäufen ist der Investitionsgrad temporär etwas gefallen.

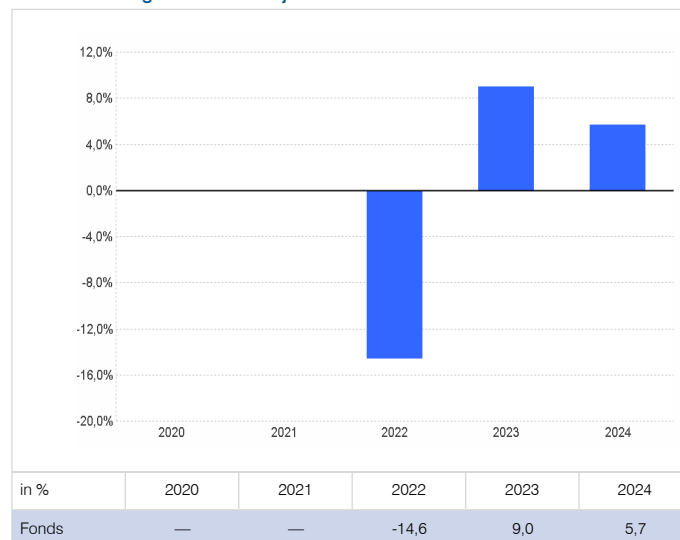
Während politische Instabilität und Handelskonflikte das Risikosentiment belasten könnten, lassen nachlassender Preisdruck und spärliche Konjunkturdynamik eine konstruktive Geldpolitik erwarten. (16.12.2024)

Wertentwicklung seit Auflage: 22.06.2021 - 31.12.2024



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

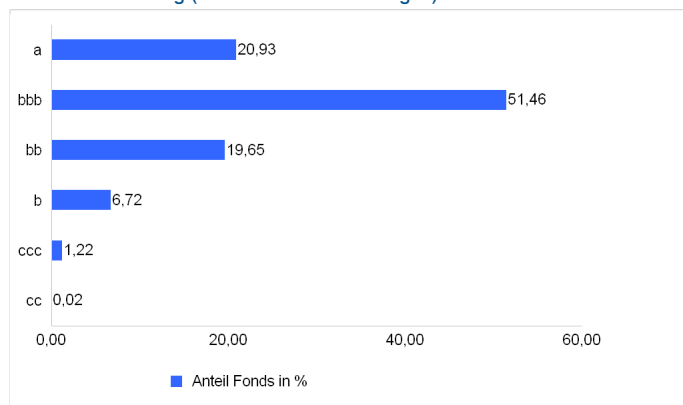
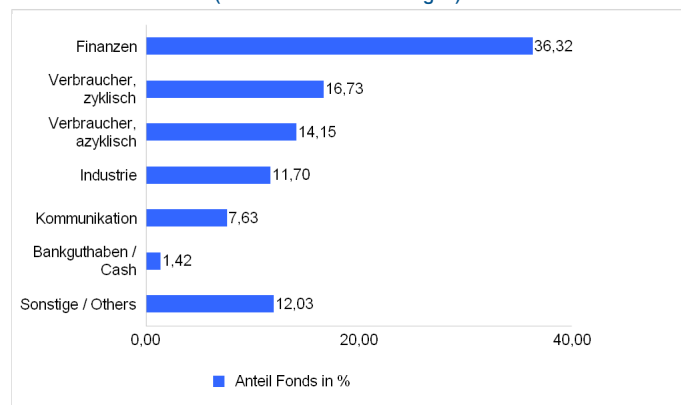


Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

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-Mehrwert 2027

Struktur nach Rating (Anteil am Anleihevermögen)

Struktur nach Sektoren (Anteil am Anleihevermögen)

Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A2R4B3	22.06.2021
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A2R4C1	22.06.2021
Ausgabeaufschlag max. (%) ⁵		2,00
Rücknahmeabschlag max. (%) ⁵		1,00
Laufende Kosten (%) ³		0,25
davon Verwaltungsgebühr (%)		0,15

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)	6,61
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	-0,36
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-18,91

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen) ⁴

Ø Rendite (%)	3,66
Ø Restlaufzeit (Jahre)	1,98
Ø Duration (Jahre)	1,95
Ø Kupon (%)	2,09
Ø Rating	bbb

Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Fonds als Teil der Anlagestrategie ab sechs Monate vor Laufzeitende überwiegend in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen veranlagen.

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 (maximal 2 %), Rücknahmeabschlag (maximal 1 %), 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 bis 30.04.2027 halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 Bei einem Kauf kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 2,0 % zugunsten des Fondsvermögens eingehoben werden. Bei vorzeitiger Rücknahme vor Laufzeitenende kann ein Rücknahmeabschlag von bis zu 1,0 % zugunsten des Fondsvermögens eingehoben werden.