Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD)

Aktuelle Fondsausrichtung

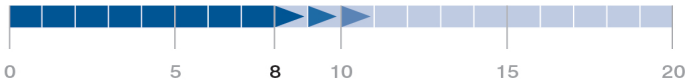
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) ist ein gemischter Fonds. Der Fonds möchte ökologische/soziale Merkmale fördern und investiert zu diesem Zweck in Aktien und Anleihen anhand von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance). Mindestens 51 % der Investments des Fonds sind nachhaltig mit sozialen Zielen und Umweltzielen; eine Veranlagung im Sinne der EU-Taxonomieverordnung wird derzeit nicht angestrebt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in solche Unternehmen nicht veranlagt, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger:innen, die die Ertragschancen einer weltweit diversifizierten Kapitalveranlagung nutzen und zugleich nachhaltiges Wirtschaften unterstützen möchten und die sich der Risiken bewusst sind, z.B. hohe Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten.
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Risikoindikator [2]

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100) [5] 73,15

Empfohlene Behaltedauer in Jahren



Allgemeine Fondsdaten

Fondsauflage	25.08.1986
Fondsvolumen in Mio.	5.505,66
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Ausschüttung jährlich	15.12.
Bloomberg-Ticker	NHMRDVTA
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A2SL08
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A2SL16

Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Dezember seitwärts und wurden insbesondere von der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, den Inflations- und Arbeitslosenzahlen aus den USA sowie von Gesprächen zwischen Trump und Putin beeinflusst. Europäische Staatsanleihen gaben im Dezember Teile der im Vormonat erzielten Kursgewinne wieder ab, währenddessen sich Unternehmensanleihen stabil halten konnten. Die Notenbank senkte den Leitzins auf 3%, aber ließ dabei den weiteren Pfad der geldpolitischen Lockerung offen. In diesem Umfeld entwickelte sich der Fonds positiv.

Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll agierenden Unternehmen und Staaten.

Die Entwicklung der nächsten Monate wird vorrangig von den weiteren Notenbankmaßnahmen sowie dem Wirtschaftswachstum in den USA und Europa abhängen. Auch die Geopolitik wird genau beobachtet. (16.12.2024)

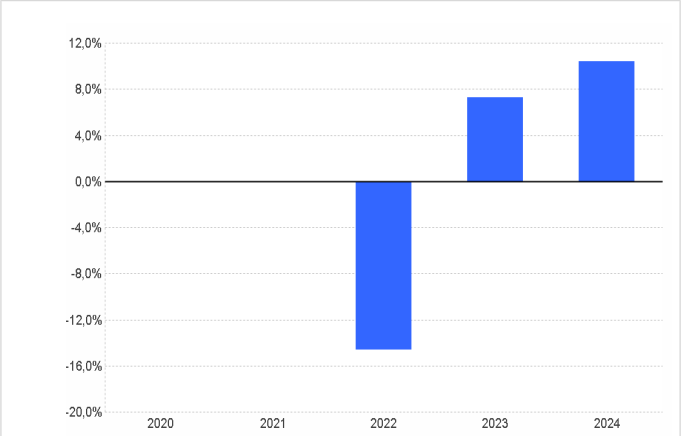
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Wertentwicklung seit Auflage: 01.09.2021 - 31.12.2024

in % p. a.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Beginn (01.09.2021)
Fonds	10,41	0,38	—	—	1,05

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



in %	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	—	—	-14,6	7,3	10,4

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

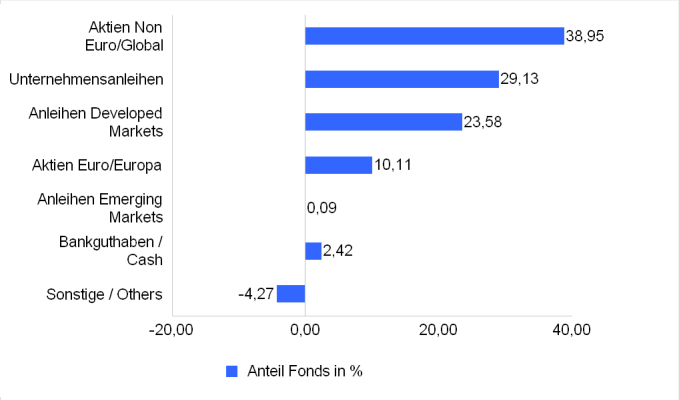
Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Details zur Berechnung finden Sie auf der nächsten Seite. [1]

Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

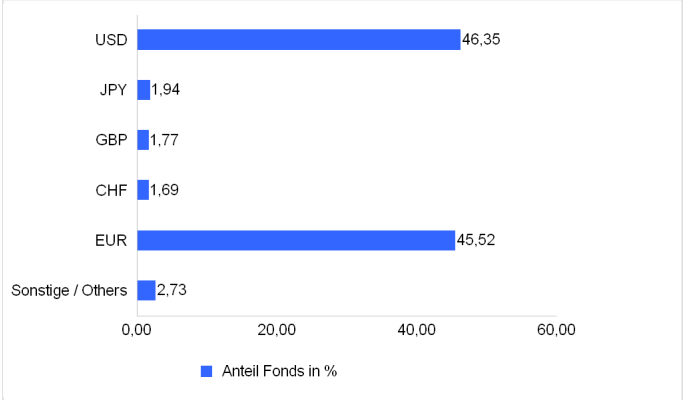
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD)

Struktur nach Assetklassen (Anteil Einzeltitel am Fondsvermögen)



Struktur nach Währungen (Anteil am Fondsvermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A2SL08	01.09.2021
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A2SL16	01.09.2021
Ausgabeaufschlag max. (%)		3,00
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) [3]		1,46
davon Verwaltungsgebühr (%)		1,25

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)	9,04
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	-0,17
Maximum Drawdown (%, seit Fondsbeginn)	-16,68

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen) [4]

Ø Rendite (%)	3,51
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,56
Ø Duration (Jahre)	5,02
Ø Kupon (%)	2,45
Ø Rating	aa

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 3 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0 %), 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 8 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.