Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) ist ein Aktienfonds und auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen ausgerichtet. Er investiert derzeit vorwiegend in kleine und mittlere Unternehmen Europas mit einem Fokus auf jene, deren Nachhaltigkeit sich in den letzten drei Jahren deutlich verbessert hat (Nachhaltigkeit-Momentum). Unter diesen Aktien werden diejenigen ausgewählt, die nach Einschätzung des Fondsmanagements über eine hohe Ertragsstärke verfügen und finanziell solide aufgestellt sind. Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger, die die langfristigen Ertragschancen einer diversifizierten Aktienveranlagung in nachhaltig wirtschaftende, kleine und mittlere europäische Unternehmen nutzen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind, beispielsweise erhöhte Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Risikotoleranz des Investors

1	2	3	4	5	**6**	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Empfohlene Behaltedauer in Jahren

0 — 5 — **10** — 15 — 20

Allgemeine Fondsdaten

Fondsauflage	15.11.2016
Fondsvolumen in Mio.	198,83
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.
Ausschüttung jährlich	15.01.
Bloomberg-Ticker	RNHMORT

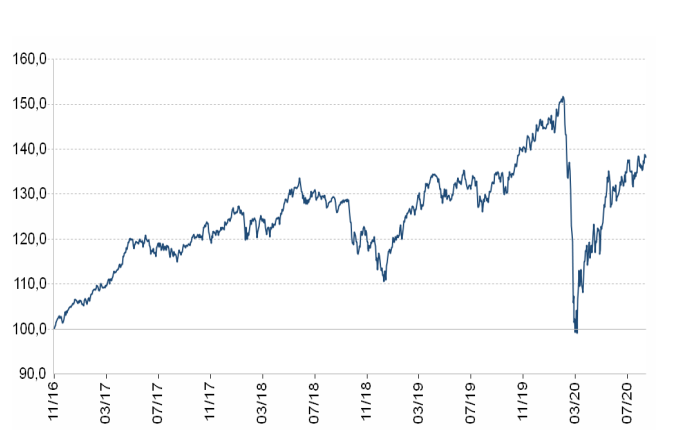
Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die internationalen Märkte entwickelten sich auch im August positiv, obwohl die Lage in Bezug auf die Corona-Krise in vielen Staaten angespannt bleibt und sich in Europa eine zweite Welle abzeichnet. Der Fonds entwickelte sich im Berichtszeitraum ebenfalls positiv. Auf Einzeltitelebene konnten Vestas Wind und Genmab deutlich zulegen. Unibail und Beiersdorf entwickelten sich zuletzt schwächer.

Im Berichtszeitraum wurde das halbjährliche Rebalancing durchgeführt. Hammerson wurde verkauft und Wolters Kluwer wurde neu ins Portfolio aufgenommen.

Der Fonds fokussiert auf Unternehmen, deren Nachhaltigkeitsbewertung sich in den letzten Jahren verbessert hat, mit der Aussicht, dass sich diese Entwicklung auch positiv auf die finanzielle Performance des Unternehmens auswirkt. Der Fonds investiert gleichgewichtet in 50 europäische Titel. (24.08.2020)

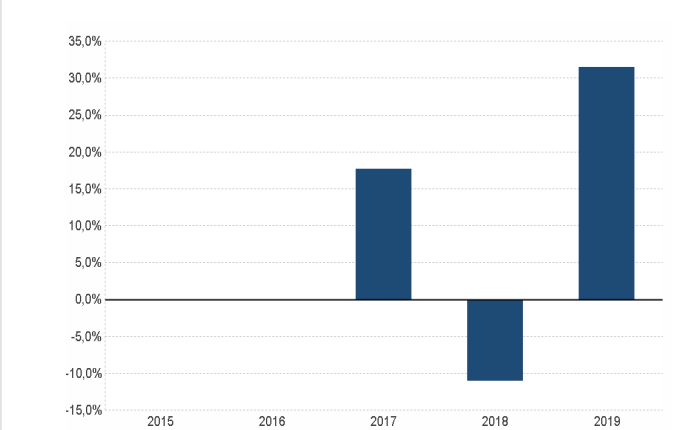
Wertentwicklung seit Auflage: 15.11.2016 - 31.08.2020 (AT0000A1PKP3)



in % p. a.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Beginn (15.11.2016)
Fonds	6,73	6,06	—	—	8,89

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (AT0000A1PKP3)



in %	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	—	—	17,71	-11,07	31,43

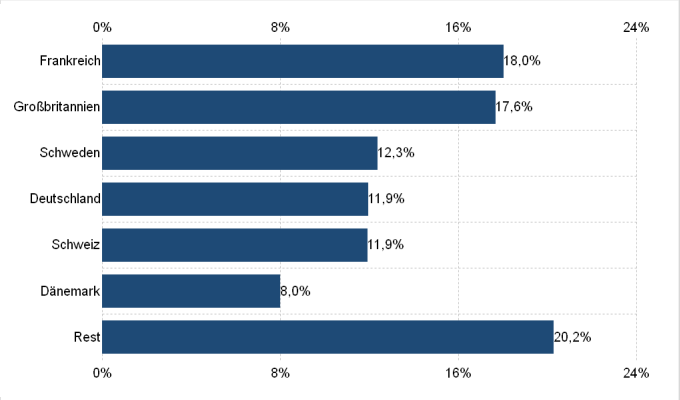
Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

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]

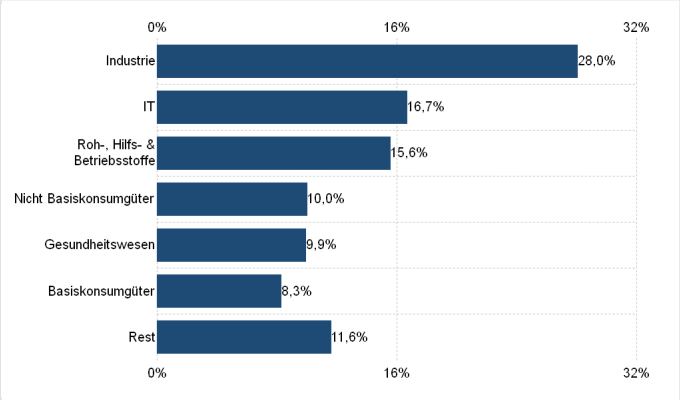
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R)

Fondsstruktur nach Domizilland



Wertpapierstruktur nach MSCI-Sektoren



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1PKQ1	15.11.2016
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1PKP3	15.11.2016
Ausgabeaufschlag max. (%)		4,00
Laufende Kosten (%) [2]		1,62
davon Verwaltungsgebühr (%)		1,50

Risikokennzahlen

Volatilität (% p. a., 3 Jahre)	18,69
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown (%, seit Beginn)	-34,61

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.

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 Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung.

[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 Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

[2] Die „Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen zum 31.12.2019 unter Berücksichtigung der vorherigen 12 Monate berechnet. Die „Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Fremde Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten". Die „Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den „Laufenden Kosten" enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen".