

**Raiffeisen  
Capital Management**



**newsflash**

Österreichs größter Nachhaltigkeitsfonds

[www.rcm.at](http://www.rcm.at)



## Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix: Größter österreichischer Nachhaltigkeitsfonds

Die nachfolgenden Einschätzungen und Positionierungen stellen eine Momentaufnahme dar und können sich jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Sie sind keine Prognose für die künftige Entwicklung der Finanzmärkte oder für den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix.

### Nachhaltige Fonds auf dem Vormarsch:

#### Größter österreichischer Nachhaltigkeitsfonds knackt 500-Millionen-Euro-Marke!

- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix mit 500 Millionen Euro volumenstärkster Nachhaltigkeitsfonds einer österreichischen Fondsgesellschaft
- Auch Fondssparer investieren nachhaltig
- Nachhaltige Investments ohne Ertragsnachteile (im Vergleich zu traditionellen Investmentfonds)
- „Hochdekoriert“: Der gemischte Fonds ist vielfach ausgezeichnet und hält zahlreiche Gütesiegel

### Nachhaltige Investments werden immer beliebter

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist mit einem Fondsvolumen von nunmehr 500 Millionen Euro der größte, nach strengen ESG-Kriterien<sup>1</sup> gemanagte Nachhaltigkeitsfonds einer österreichischen Fondsgesellschaft. Nachhaltige Investments erleben aktuell einen immensen Zuspruch unter den Investoren. Das Volumen verantwortungsbewusster Geldanlagen in Österreich lag per Ende 2016 bei 13,2 Milliarden Euro<sup>2</sup>. Das entspricht einem beachtlichen Zuwachs von knapp 29,2 % seit dem Jahr 2015. Tendenz: weiter steigend!

### Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix: Mehrstufiger Investmentprozess.

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds mit einer Aktienquote von ca. 50 %. Der Aktienanteil ist breit diversifiziert und investiert in besonders

verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten, die finanziell solide aufgestellt sind und eine gute Gewinnentwicklung aufweisen. Gleichzeitig sind bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie Unternehmen, die gegen die Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, ausgeschlossen.



<sup>1</sup>ESG steht für Umwelt (E), Soziales (S) und Governance (G)

<sup>2</sup>Inkl. Kundeneinlagen einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Spezialbank. Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), Berlin.



Der nachhaltige Investmentprozess ist mehrstufig und berücksichtigt neben nachhaltigen Ausschlusskriterien auch eine detaillierte Nachhaltigkeitsbewertung aller Unternehmen bzw. Emittenten. Interne und externe Research-Daten fließen dabei in einen eigens entwickelten Nachhaltigkeits-Score, dem „Raiffeisen-ESG-Score“, ein. Anschließend werden sowohl die finanzielle Bewertung als auch das Potenzial des einzelnen Titels untersucht. Wird ein Ausschlusskriterium verletzt, wird der Titel kurzfristig verkauft.

#### Nachhaltige Investments ohne Ertragsnachteile

Die Praxis zeigt, dass man durch verantwortungsvolles Management gleichwertige Erträge im Vergleich zu nicht-nachhaltig gemanagten Fonds erwirtschaften kann. Wichtig für den Investor ist, dass sowohl eine gute Rendite als auch ein gutes Gewissen nebeneinander stehen können. Wobei auch nachhaltige Investments, ebenso wie nicht-nachhaltige, den Schwankungen der Kapitalmärkte unterworfen sind.



#### „Hochdekoriert“: Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix hält zahlreiche Gütesiegel.

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix wird von Wolfgang Pinner, dem österreichischen Experten für nachhaltige Investments, und seinem Team gemanagt. Darüber hinaus ist der Fonds vielfach ausgezeichnet und verfügt über mehrere Qualitäts- und Nachhaltigkeitsiegel, darunter das österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte und das Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen in der höchsten Bewertungskategorie „3 Sterne“. Das Siegel wurde erst Ende November 2017 in Berlin an Fonds vergeben, die eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen, wobei institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Selektions- und Dialogstrategien zusätzliche Punkte brachten.



audited by Novethic

Zudem ist der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix auch von ETicaNews im Rahmen des „Salone delle SRI“ in der Kategorie „ausgewogen flexibel“ mit dem ersten in Italien vergebenen SRI-Award<sup>3</sup> ausgezeichnet worden.

<sup>3</sup>SRI steht für Sustainable and Responsible Investment



Bewertet wurden alle nachhaltigen Fonds, die in Italien zum Vertrieb zugelassen sind. Dabei erhielt nur der jeweils beste Fonds aus fünf unterschiedlichen Kategorien die Auszeichnung.



Ein weiteres Erfolgszeichen für den Fonds: Das deutsche Unternehmen Rödl & Partner GmbH zertifizierte<sup>3</sup> den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ebenfalls im Jahr 2017.



<sup>3</sup>Das Transparenz-Label stellt kein Angebot und keine Empfehlung für einen Erwerb dar und lässt keine Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Erfolg bzw. die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Rödl & Partner GmbH schließt jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. Es wurde keine Prospektprüfung vorgenommen. Es handelt sich nicht um einen Bestätigungsvermerk im Sinne des § 32 WPO. Die Rödl & Partner GmbH ist nicht mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

## Eckdaten

- Aufgagedatum: 25. August 1986
- Konzept- & Namensänderung per 30. September 2014 (vormals Raiffeisen-Global-Mix)
- ISIN
  - AT0000859517 (ausschüttend)
  - AT0000805361 (thesaurierend, fondssparen)
- Empfohlene Mindestbeholdedauer: 8 Jahre
- Nähere Infos unter [rcm.at](http://rcm.at)



## Fazit

Nachhaltige Geldanlagen werden seit knapp zehn Jahren **stark nachgefragt**. Dass wir mit dem **Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix** den **größten Nachhaltigkeitsfonds einer österreichischen Fondsgesellschaft**

managen, macht deutlich,

dass Anleger immer stärker auf das Thema setzen und der Nachhaltigkeitskompetenz von Raiffeisen Vertrauen schenken.

Bereits über 30.000 Fondssparverträge sind nachhaltig investiert.

**Nachhaltige Investments sind also ganz klar auf dem Vormarsch.**

Dieter Aigner, Geschäftsführer der Raiffeisen KAG

**Veranlagungen in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten.**



Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix stehen unter [www.rcm.at](http://www.rcm.at) in deutscher und gegebenenfalls in englischer Sprache zur Verfügung.

#### **Disclaimer**

Dies ist eine Marketingmitteilung der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Die zur Verfügung gestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (KAG) ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Jegliche Haftung der KAG im Zusammenhang mit diesen Informationen oder einer darauf basierenden Verbalpräsentation, insbesondere betreffend Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen oder für das Eintreten darin erstellter Prognosen, ist ausgeschlossen. Redaktionsschluss: 16. Jänner 2018, Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Wien

#### **Impressum**

Medieninhaber: Zentrale Raiffeisenwerbung

Herausgeber, erstellt von: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien

Bilder: iStockphoto.com

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie drucken.