

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Fondsprofil | 2022



*Raiffeisen Capital Management steht für Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Eckdaten

Fondaufgabe / Umstellungsdatum	25.08.1986 / 30.09.2014
Fondsvolumen in Mio. EUR	5.348,29
ISIN (I) A	AT0000A1G2L0
ISIN (I) V	AT0000A1VG68
ISIN (RD*) A / V – ausschließlich registriert in DE	AT0000A2SL08 / AT0000A2SL16
Laufende Kosten (%)	0,78
davon Verwaltungsgebühr (%)	0,625
Registriert in:	AT, BG, DE, FR, IT, LI, LU, RO, CH, SK, SI, CZ, HU
SRRI / MIFID	4 / 3

Wertentwicklung 5 Jahre brutto (gegenüber Markt**, 28.2.17 – 28.2.22)



Quelle: Raiffeisen KAG, eigene Berechnung, Stand: 28.2.2022, **Minimum Investment der I-Tranche: EUR 500.000.** Die **RD* Tranche** ist ausschließlich in Deutschland registriert, hier kann ein Ausgabeaufschlag von max. 3% erhoben werden. ****Markt**-Zusammensetzung: MSCI World Net USD 40%, JPM GBI US 1-10Y 10%, MSCI EM Net 5%, MSCI Europe Mid Cap Net EUR 5%, Iboxx Euro Corp. Non-Financials TR 20%, JPM GBI EMU ex PIIGS 1-10Y 20%. Bei der Wertentwicklung wird auf Kundenwunsch ein Vergleich zum Markt dargestellt. Dieser muss nicht gleichbedeutend sein mit einem etwaigen Referenzwert des Fonds. 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 unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ 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 unter der Rubrik „Prices & Documents“ in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in Ihrer Landessprache 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. 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 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. FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Warum Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix?

- Partizipation an den Chancen globaler Anleihe- sowie Aktienmärkte unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit
- Größter Publikumsfonds Österreichs
- Anwendung eines eigens entwickelten Nachhaltigkeits-Prozesses => Raiffeisen-ESG-Score als Messgröße
- Fonds gemäß Art. 8 Offenlegungsverordnung
- Höchste externe Fonds-Zertifizierungen
- Eigene Nachhaltigkeitspublikation



Anlagerisiken finden Sie unter den Risikohinweisen.

Investmentuniversum

- Globale Aktien und Anleihen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren
- Sub-Fonds max. 10 %
- Emerging Markets Aktien max. 5 %
- Emerging Markets Anleihen max. 10 %
- Anleihen von Finanzinstituten max. 20 %
- bb Anleihen max. 3 %

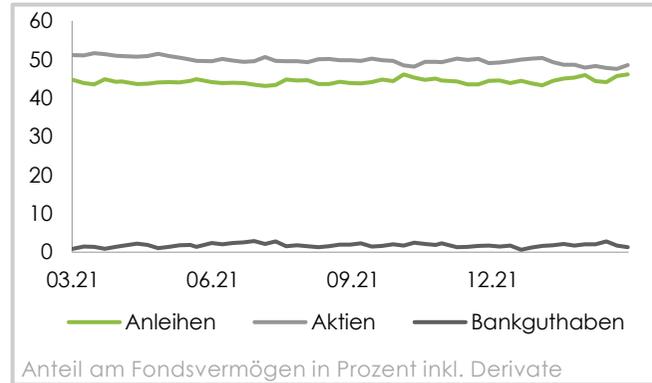
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Kennzahlen

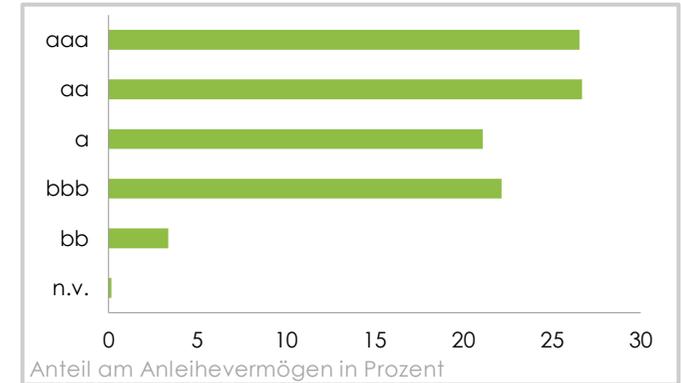
	Fonds
Ø Duration (Jahre)	2,17
Ø Restlaufzeit auf next Call (Jahre)	2,58
Ø Kupon (%)	0,42
Ø Rendite (%)	1,19
Ø Rating	aa
Volatilität (% p. a.)	8,96
Sharpe Ratio (p. a.)	0,85
Maximum Drawdown (% seit Fondsbeginn)	-17,16

Anteil am Fondsvermögen

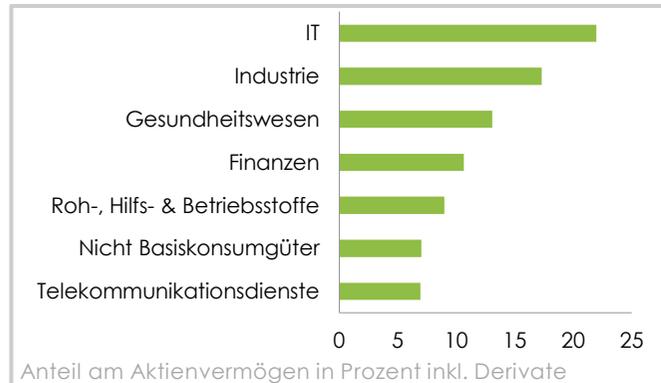
Assetklassen



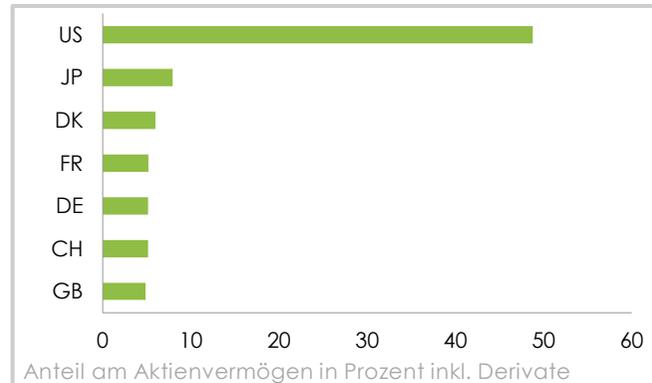
Ratings*



Sektoren



Domizilländer



Größte Aktien- und Anleihe-Positionen

Position	Fonds
SALESFORCE.COM INC CRM	0,91
ACCENTURE PLC-CL A ACN	0,86
3M CO MMM	0,83
MICROSOFT CORP MSFT	0,83
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	1,55
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	0,75
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	0,68
EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25	0,59

Anteil am Fondsvermögen in Prozent

Besondere Beiträge zu genannten SDGs erreicht



Quelle: Raiffeisen KAG, eigene Berechnung, 28. Februar 22

*Das Rating wird nach proprietärer Logik der Raiffeisen KAG ermittelt.

Wir weisen darauf hin, dass sich sämtliche Strukturauswertungen nur auf jene Kapitalanlagefonds beziehen, hinsichtlich derer eine Durchsicht/Durchrechnung auf Einzeltitel möglich ist.

Risikohinweise

Die Risikokennzahlen für Fonds und Market werden erst ab einer Laufzeit von 36 Wochen seit Fonds-bzw. Marktbeginn erstellt, da für statistische Berechnungen mindestens 36 aussagekräftige Werte notwendig sind.

Die Berechnung basieren auf wöchentlichen Returns seit Fondsbeginn, sofern mindestens 36 Datenpunkte verfügbar sind bzw. ab einer Laufzeit von drei Jahren auf monatlichen Returns der letzten Monate (höhere Aussagekraft).

Erläuterungen Kennzahlen Anleihen

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. Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung (Perpetuals) werden mit einer fiktiven Laufzeit von 40 Jahren angesetzt.

Bezüglich der prospektmäßigen Definition dieser insbesondere für den Fonds relevanten Risiken sowie weiterer allgemeiner Risiken, die ebenfalls schlagend werden können, verweisen wir auf den veröffentlichten Prospekt auf der Internetseite www.rcm.at in deutscher 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.

Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen zum 31.12.2021 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“.

Lizenzhinweis

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com.

Erstellt von: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mooslackengasse 12
1190 Wien
Tel. +43 1 711 70-0
Fax +43 1 711 70-76 1092
www.rcm.at
www.rcm-international.com

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH

Disclaimer

Diese Unterlage wurde erstellt und gestaltet von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich („Raiffeisen Capital Management“ bzw. „Raiffeisen KAG“). Die darin enthaltenen 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 KAG ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Jegliche Haftung der Raiffeisen KAG im Zusammenhang mit dieser Unterlage oder der 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. Ebenso stellen allfällige Prognosen bzw. Simulationen einer früheren Wertentwicklung in dieser Unterlage keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. Weiters werden Anleger mit einer anderen Heimatwährung als der Fondswährung bzw. Portfoliowährung darauf hingewiesen, dass die Rendite zusätzlich aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Sollten Sie Interesse an einem konkreten Produkt haben, stehen wir Ihnen gerne neben Ihrem Bankbetreuer zur Verfügung, Ihnen vor einem allfälligen Erwerb den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG zur Information zu übermitteln. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch und der Besprechung bzw. Durchsicht des Prospektes bzw. der Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG erfolgen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wertpapiergeschäfte zum Teil hohe Risiken in sich bergen und die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen abhängt und künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

Die Wertentwicklung von Investmentfonds wird von der Raiffeisen KAG bzw. von Immobilien-Investmentfonds von der Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der

Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 0 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die maximale Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages kann dem Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) bzw. dem vereinfachten Prospekt (Immobilien-Investmentfonds) entnommen werden. Die Performance von Portfolios wird von der Raiffeisen KAG zeitgewichtet (Time Weighted Return, TWR) oder kapitalgewichtet (Money Weighted Return, MWR) [siehe die genaue Angabe im Präsentationsteil] auf Basis der zuletzt bekannten Börse- und Devisenkurse bzw. Marktpreise bzw. aus Wertpapierinformationssystemen berechnet. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Portfolios zu. Wertentwicklung in Prozent (ohne Spesen) unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung.

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 unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ 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 unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in ihrer Landessprache 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.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen Zustimmung der Raiffeisen KAG.