

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) ist ein Aktienfonds. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien, wobei der Schwerpunkt auf Aktien mit hoher Dividendenerwartung liegt. Der Fonds möchte ökologische/soziale Merkmale fördern und investiert zu diesem Zweck in Aktien 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. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger:innen, die die langfristigen Ertragschancen einer diversifizierten weltweiten Aktienverlagerung mit dem Schwerpunkt auf Dividendenerträge nutzen und dabei 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.

Risikoindikator²



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100)⁴

74,55

Allgemeine Fondsdaten

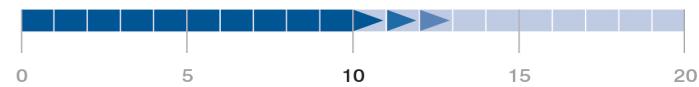
Fondsaufgabe	01.07.2005
Fondsvolumen in Mio.	229,59
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Ausschüttung jährlich	15.08.
Bloomberg-Ticker	RTDIVAT
ISIN ausschüttend (A)	AT0000495288
ISIN thesaurierend (T)	AT0000495296

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

Wertentwicklung 5 Jahre: 29.11.2019 - 29.11.2024



Empfohlene Behaltesdauer in Jahren



Kommentar aus dem Fondsmanagement

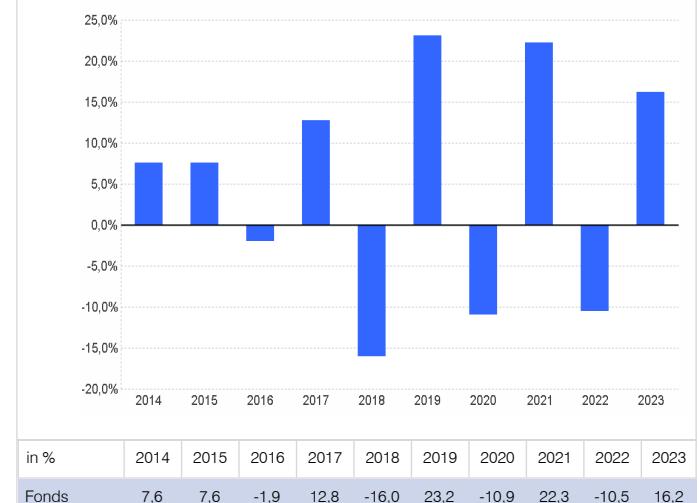
Der Gesundheitssektor war seit der US-Präsidentenwahl der am schlechtesten performende Subsektor. Die Unsicherheit durch den in seiner Politik schwer einschätzbareren Präsidenten Trump - gepaart mit dem äußerst umstrittenen designierten Kandidaten für das Gesundheitsministerium RFK (Robert F. Kennedy) - hat trotz einer durchaus passabel verlaufenen Berichtssaison deutlich zugenommen. Der Fonds hat sich im Berichtszeitraum leicht negativ entwickelt.

Im Berichtszeitraum kam es zu keinen nennenswerten Portfolioänderungen. Der Investitionsgrad beträgt aktuell 99,8 %.

Der Gesundheitssektor verfügt über mehrere säkulare Wachstumstreiber. In den nächsten sechs Monaten erwarten wir eine Reihe wichtiger Studiendaten und gehen von einem anhaltend starken Momentum bei M&A-Transaktionen aus. Der US-Präsidentschaftswahlkampf könnte jedoch kurzfristig für etwas Unsicherheit sorgen. (22.11.2024)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

05/2022: Aufnahme Nachhaltigkeitsschwerpunkt (Änderung der Umstände der Wertentwicklung)



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

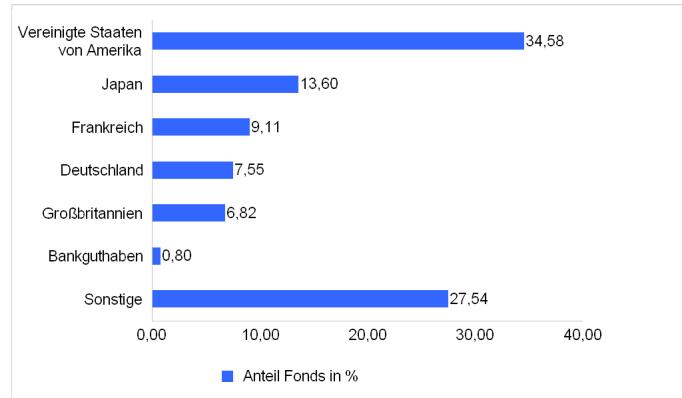
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R)

10 größte Positionen Aktien (Anteil am Fondsvermögen in %)

McKesson Corp	2,33
Heidelberg Materials AG	2,31
NVIDIA Corp	2,25
Oracle Corp	2,19
Barclays PLC	2,15
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,11
UnitedHealth Group Inc	2,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,10
Microsoft Corp	2,10
Cie de Saint-Gobain SA	2,02

Struktur nach Domizilländer (Anteil am Fondsvermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000495288	01.07.2005
ISIN thesaurierend (T)	AT0000495296	01.07.2005
Rücknahmeabschlag max. (%)	-	
Laufende Kosten (%) ³	1,78	
davon Verwaltungsgebühr (%)	1,50	

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)	11,54
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	0,64
Maximum Drawdown (%), seit Fondsbeginn)	-59,54

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 großer 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 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 Basisinformationsblätter 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.

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, Rücknahmeabschlag, 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 10 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 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.