

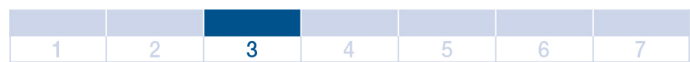
# Raiffeisen-ESG-Income (R)

## Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-ESG-Income (R) ist ein gemischter Fonds und zielt auf möglichst hohe, regelmäßige Ausschüttungen bei gleichzeitigem Substanzerhalt ab. Substanz ausschüttungen – also die Rückzahlung des investierten Kapitals – sind aber ebenfalls möglich. Der Fonds möchte ökologische/soziale Merkmale fördern und investiert zu diesem Zweck anhand von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance). Mindestens 25 % der Investments des Fonds sind nachhaltig mit sozialen Zielen und Umweltzielen; eine Veranlagung im Sinne der EU-Taxonomieverordnung wird derzeit nicht angestrebt. Er investiert in jene Anlageklassen, die aktuell jeweils eine relativ hohe Rendite erwarten lassen. Dazu gehören v.a. Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger:innen, die regelmäßige Ausschüttungen wünschen, nachhaltiges Wirtschaften unterstützen möchten und die sich der Risiken bewusst sind, z.B. erhöhte Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten.

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

## Risikoindikator <sup>2</sup>



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

## Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100) <sup>5</sup>

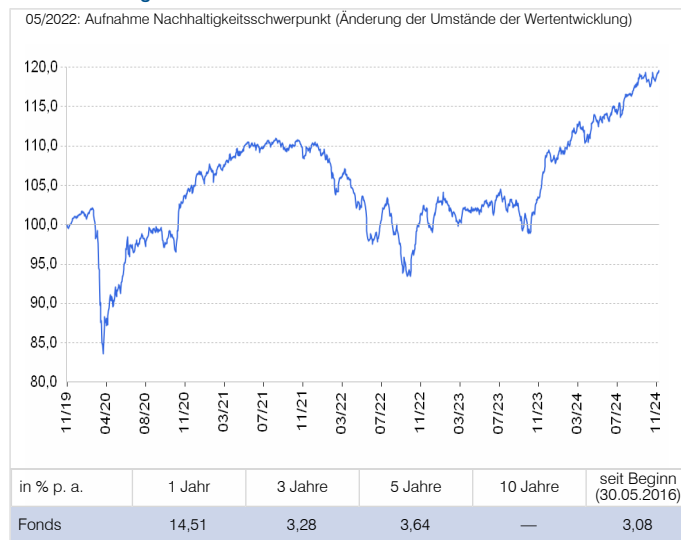
66,53

## Allgemeine Fondsdaten

Fondsaufgabe	30.05.2016
Fondsvolumen in Mio.	408,29
Rechnungsjahr	01.05. - 30.04.
Ausschüttung quartalsweise	
Bloomberg-Ticker	RAIINRV
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1JU25
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1JU17

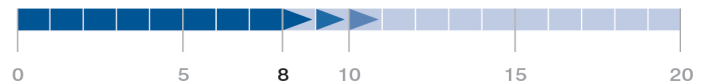
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

## Wertentwicklung 5 Jahre: 29.11.2019 - 29.11.2024



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

## Empfohlene Behaltdauer in Jahren



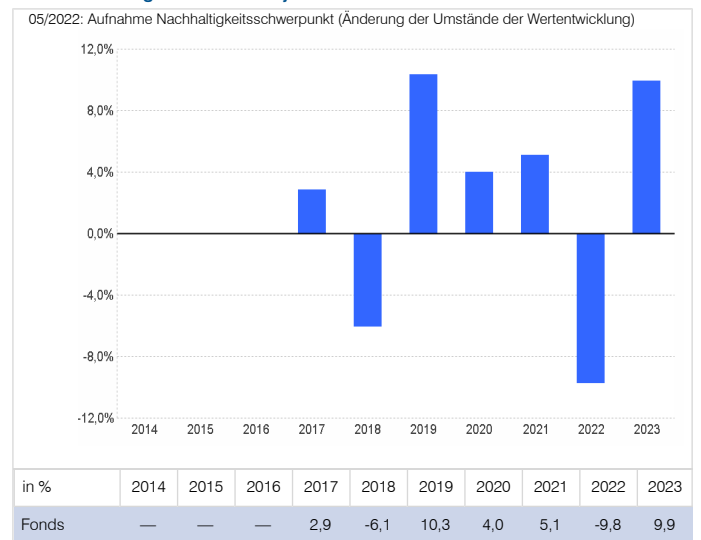
## Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die US-Wahlen sorgten mit ihrem recht deutlichen Votum für Trump und die Republikaner für stärkere Aktienkurse in den USA, während andere Märkte eher schaumgebremst reagierten. Zudem kam es zu einem weiteren Anstieg bei US-Renditen.

Weiterhin belassen wir die Aktienquote bei ca. 25 %. Ebenso wurde aufgrund gesunkener Renditeaufschläge die Position in Hochzinsanleihen reduziert. Damit besteht nun seit längerem wieder eine signifikante Cash-Position. Zuletzt wurde aufgrund der gestiegenen Renditen die Duration auf etwas über 5 Jahre erhöht. Die laufende Rendite ist bei 4,6 %.

Zinssenkungen bei robusten Wirtschaftsdaten in den USA bleiben auch nach der US-Wahl das Kernszenario. Zusammen mit der Steuerplänen der Republikaner könnte dieser Mix speziell dem US-Aktienmarkt kurzfristig gefallen. US-Anleihen wiederum könnten darunter leiden. Bewertungstechnisch sieht es allerdings genau andersherum aus. (21.11.2024)

## Wertentwicklung nach Kalenderjahren



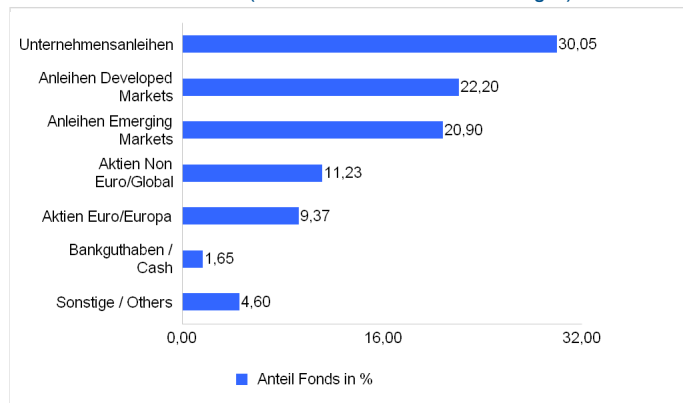
Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

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. <sup>1</sup>

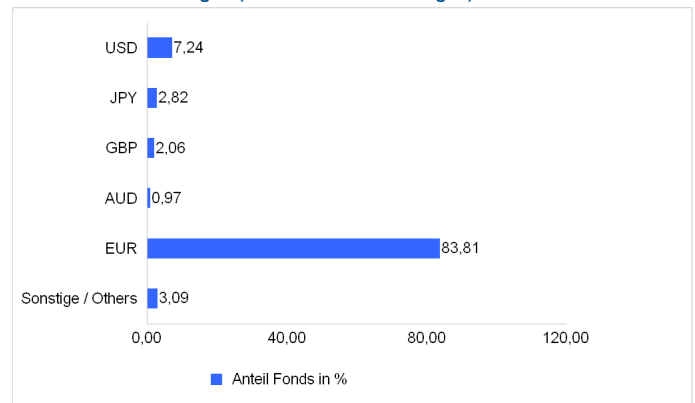
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

# Raiffeisen-ESG-Income (R)

Struktur nach Assetklassen (Anteil Einzeltitel am Fondsvermögen)



Struktur nach Währungen (Anteil am Fondsvermögen)



## Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1JU25	30.05.2016
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1JU17	30.05.2016
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) <sup>3</sup>		1,67
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)	8,72
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	0,17
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-18,04

## Kennzahlen (Basis Anleihevolumen) <sup>4</sup>

Ø Rendite (%)	4,88
Ø Restlaufzeit (Jahre)	10,43
Ø Duration (Jahre)	7,18
Ø Kupon (%)	3,46
Ø Rating	bbb

Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-ESG-Income (R) wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-ESG-Income (R) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika, Japan, Australien, Deutschland, Finnland, Belgien, Spanien, Schweiz, Schweden, Großbritannien, Italien, Österreich, Niederlande, Frankreich.

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 Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter [www.rcm.at](http://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](http://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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 8 Jahre halten.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.