

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) ist ein Anleihefonds. Er investiert vor allem in Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (Investmentgrade-Bonität), die auf Euro lauten. Der Fonds möchte ökologische/soziale Merkmale fördern und investiert zu diesem Zweck in Anleihen 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. Er eignet sich besonders für Anleger:innen, die die Ertragschancen einer gut diversifizierten Euro-Rentenveranlagung in Unternehmensanleihen guter Qualität nutzen und zugleich nachhaltiges Wirtschaften unterstützen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind, beispielsweise erhöhte Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten.

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Risikoindikator ²



Niedrigeres Risiko

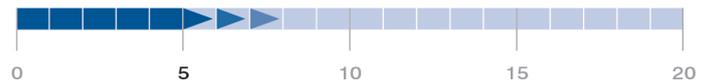
Höheres Risiko

Allgemeine Fondsdaten

Fondsaufgabe	14.05.2001
Fondsvolumen in Mio.	184,89
Rechnungsjahr	01.02. - 31.01.
Ausschüttung jährlich	15.04.
Bloomberg-Ticker	REUCRPT
Valor	1522487
ISIN ausschüttend (A)	AT0000712518
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000712534

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

Empfohlene Behaltdauer in Jahren



Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die erste Zinssenkung der EZB Anfang Juni und die überraschenden Neuwahlen in Frankreich sorgten für Bewegung an den europäischen Anleihemärkten. Die Risikoaufschläge weiteten sich speziell für französische Unternehmen aus, wurden aber durch den Rückgang der Staatsanleiherenditen mehr als kompensiert. Aufgrund der höheren Volatilität war die Neuemissionstätigkeit verhalten.

Selektiv wurden weitere Risikoaufschläge zur Aufstockung von Emittenten wie Novo Nordisk, UBS oder Air Liquid genutzt. Die etwas längere durchschnittliche Zinsbindung des Fonds wirkte in diesem Marktumfeld positiv.

Die jüngste Volatilität ändert nichts am guten Umfeld für Unternehmensanleihen, bestätigt uns aber in unserem Fokus auf gute Kreditqualitäten. (20.06.2024)

Wertentwicklung 5 Jahre: 28.06.2019 - 28.06.2024



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Referenzwert

iBoxx Euro Corporates Non-Financials TR	100,00
---	--------

Gewichtung in %

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.

Der Referenzwert ist ohne Kosten dargestellt und nicht direkt investierbar.

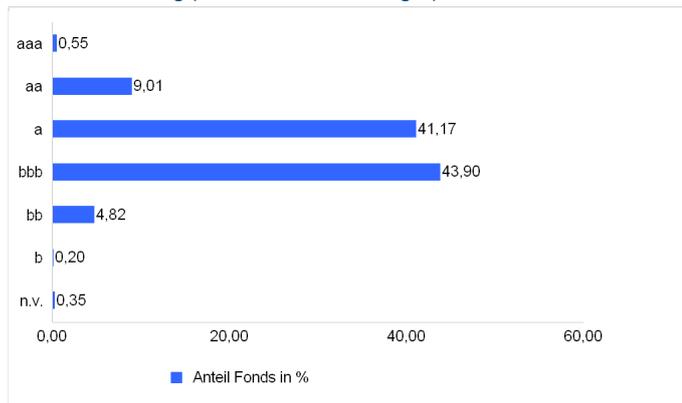
Darstellung entsprechend dem für die Vergangenheit herangezogenen Referenzwert, der vom ausgewiesenen Referenzwert abweichen kann. Auf Anfrage stellen wir Ihnen kostenlos nähere Informationen zur Verfügung.

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Referenzwert unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber ändern. Der jeweils aktuelle Referenzwert wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. im Prospekt oder in den Informationen gemäß § 21 AIFMG ausgewiesen.

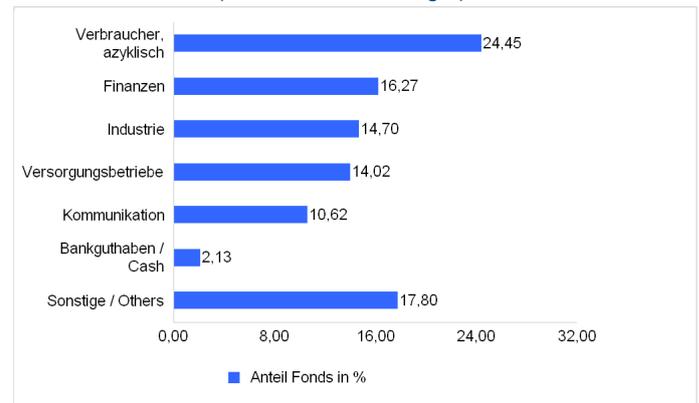
Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgebersseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung 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 auf der Website des jeweiligen Landes.

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R)

Struktur nach Rating (Anteil am Anleihevermögen)



Struktur nach Sektoren (Anteil am Anleihevermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000712518	14.05.2001
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000712534	29.10.2002
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten ³		1,03
davon Verwaltungsgebühr (%)		0,72
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)	7,01
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	-0,60
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-18,60

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen) ⁴

Ø Rendite (%)	4,05
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,98
Ø Duration (Jahre)	5,14
Ø Kupon (%)	3,13
Ø Rating	a

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 in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm-international.com/RCMCH unter der Rubrik „Kurse und Dokumente“ in deutscher Sprache zur Verfügung. Vertreter des Fonds in der Schweiz ist First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St.Gallen. Der Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG, das Basisinformationsblatt, die Fondsbestimmungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden. 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.

Der Fonds ist in Österreich zugelassen.

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, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen. 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 5 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 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.