

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I)

## Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) ist ein Aktienfonds. Er investiert weltweit breit gestreut in Aktien. Der Fonds möchte ökologische/soziale Merkmale fördern und investiert zu diesem Zweck 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. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in solche Unternehmen nicht veranlagt, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger:innen, die die Ertragschancen einer weltweit diversifizierten Aktienveranlagung nutzen und zugleich nachhaltiges Wirtschaften unterstützen möchten und die sich der Risiken bewusst sind, beispielsweise hohe Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

## Risikoindikator <sup>2</sup>



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

## Allgemeine Fondsdaten

Fondaufgabe	13.05.2002
Fondsvolumen in Mio.	1.505,11
Mindestinvestment in EUR	500.000
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.
Ausschüttung jährlich	15.06.
Bloomberg-Ticker	RAEIVA
Valor	41301636
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A28LD7
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A20EZ2

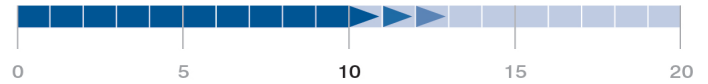
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

## Wertentwicklung 5 Jahre: 30.09.2019 - 30.09.2024



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

## Empfohlene Behaltdauer in Jahren



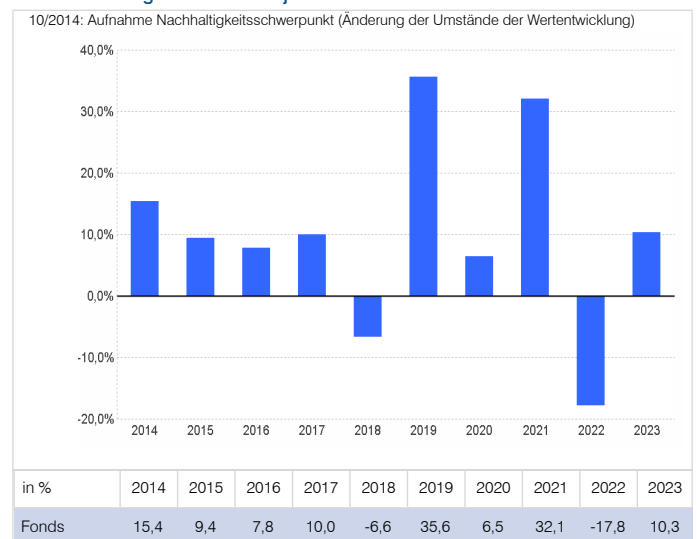
## Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich auch im September sehr volatil. Nach einer Korrektur zu Monatsbeginn konnten sich die Märkte wieder erholen. Treiber waren die erste Zinssenkung der Fed und die Hoffnung auf eine Vermeidung einer Rezession. In diesem Umfeld entwickelte sich der Fonds leicht positiv. Während die Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Immobilien die stärksten positiven Performancebeiträge lieferten, sorgten Unternehmen in den Sektoren Gesundheit und IT für die stärksten negativen Beiträge.

Die grundsätzlich breite Diversifikation im Fonds wurde beibehalten. Es wird weiterhin in Emittenten investiert, die aus nachhaltiger und finanzieller Sicht als führend eingestuft werden.

Die Entwicklung der nächsten Monate wird vorrangig von den weiteren Notenbankmaßnahmen und dem Wirtschaftswachstum in den USA und Europa abhängen. Auch die Geopolitik wird genau beobachtet. (23.09.2024)

## 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>

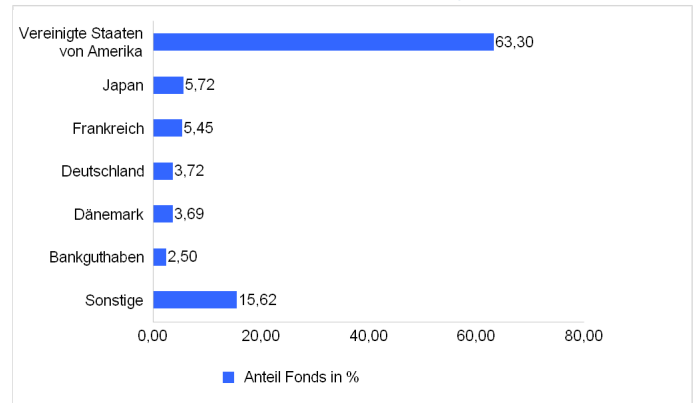
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

## Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I)

### 10 größte Positionen Aktien (Anteil am Fondsvermögen in %)

Microsoft Corp	4,40
NVIDIA Corp	4,04
Apple Inc	3,96
Alphabet Inc	2,72
Merck & Co Inc	1,57
Procter & Gamble Co/The	1,50
Motorola Solutions Inc	1,50
Schneider Electric SE	1,36
Ecolab Inc	1,34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1,34

### Struktur nach Domizilländer (Anteil am Fondsvermögen)



### Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A28LD7	01.08.2019
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A20EZ2	02.05.2018
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) <sup>3</sup>		0,98
davon Verwaltungsgebühr (%)		0,75

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)	14,29
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	0,15
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-30,17

**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 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](http://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, Feldeggstrasse 12, 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.

<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 10 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.