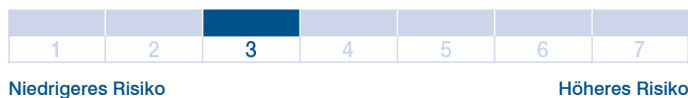


# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R)

## Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) ist ein gemischter Fonds. Der Fonds möchte ökologische/soziale Merkmale fördern und investiert zu diesem Zweck in Aktien und 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. 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 Kapitalveranlagung nutzen und zugleich 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.

## Risikoindikator <sup>2</sup>



## Allgemeine Fondsdaten

Fondaufgabe	25.08.1986
Fondsvolumen in Mio.	5.438,31
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Ausschüttung jährlich	15.12.
Bloomberg-Ticker	RAIFKAP
Valor	827319
ISIN ausschüttend (A)	AT0000859517
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000785381

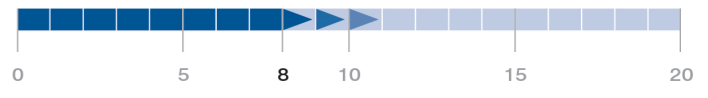
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

## Wertentwicklung 5 Jahre: 30.09.2019 - 30.09.2024



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

## Empfohlene Behaltdauer in Jahren



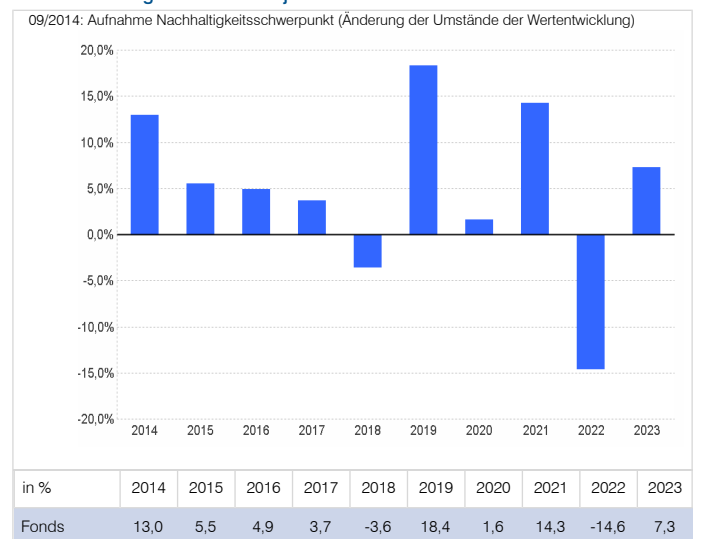
## Kommentar aus dem Fondsmanagement

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. Bei den Anleihen konnten vor allem europäische Staatsanleihen spürbar zulegen. Der nachlassende Inflationsdruck und die gleichzeitige konjunkturelle Abkühlung eröffneten das Potential für weitere Leitzinssenkungen in der Eurozone. In diesem Umfeld entwickelte sich der Fonds leicht positiv.

Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll agierenden Unternehmen und Staaten. Aktuell beträgt die Aktienquote ca. 49 %, die Quote bei Unternehmensanleihen war wenig verändert bei ca. 25 %.

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

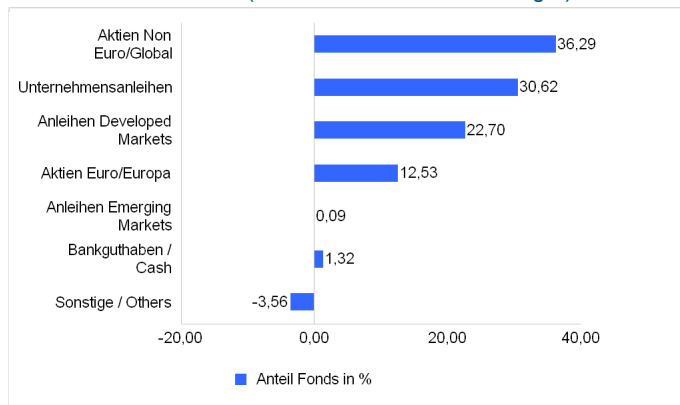


Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

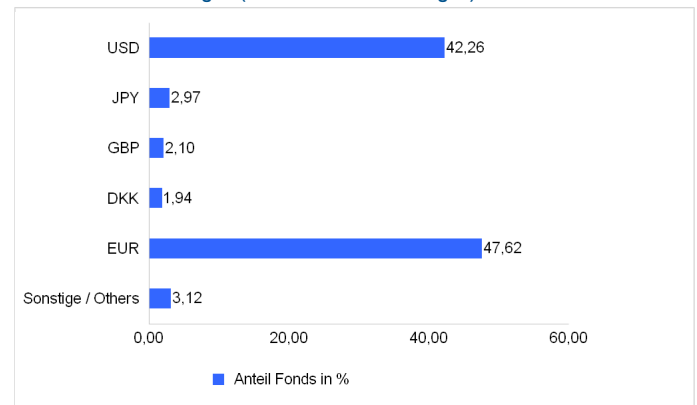
Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Details zur Berechnung finden Sie auf der nächsten Seite. <sup>1</sup>  
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

## Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R)

### Struktur nach Assetklassen (Anteil Einzeltitel am Fondsvermögen)



### Struktur nach Währungen (Anteil am Fondsvermögen)



### Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000859517	25.08.1986
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000785381	26.05.1999
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) <sup>3</sup>		1,46
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)	9,01
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	-0,07
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-31,01

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

Ø Rendite (%)	3,15
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,48
Ø Duration (Jahre)	4,97
Ø Kupon (%)	2,27
Ø Rating	aa

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 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.