

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) 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 ²



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100) ⁴

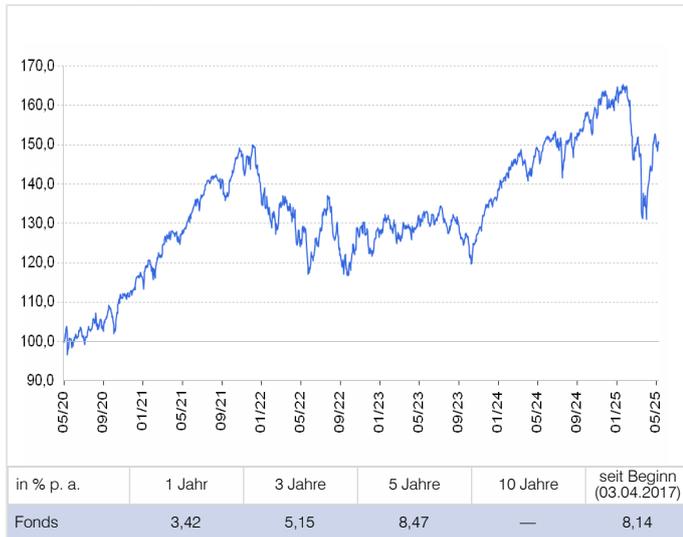
72,75

Allgemeine Fondsdaten

Fondsaufgabe	13.05.2002
Fondsvolumen in Mio.	1.360,46
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.
Ausschüttung jährlich	15,06
Bloomberg-Ticker	RNCRZVA
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1U685
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1U677

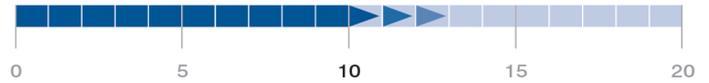
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Wertentwicklung 5 Jahre: 29.05.2020 - 30.05.2025



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Empfohlene Behaltdauer in Jahren



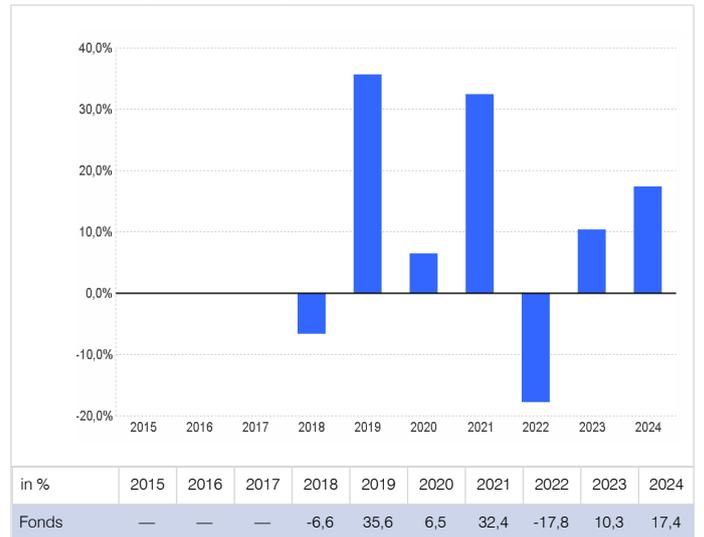
Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Mai positiv. Die temporäre Zollreduktion zwischen China und den USA brachte Entspannung in die laufenden Handelskonflikte und sorgte für Optimismus. Die Diskussion um niedrigere Medikamentenpreise in den USA belastete jedoch den Gesundheitssektor. In diesem Umfeld entwickelte sich der Fonds insgesamt positiv. Während sich Pharmaunternehmen negativ entwickelten, sorgten alle anderen investierten Sektoren für positive Performancebeiträge, wobei der IT-Sektor den größten positiven Beitrag lieferte.

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 Positionen in Coloplast, Enphase und Sysmex wurden zur Gänze verkauft.

Die Entwicklung der nächsten Monate wird vorrangig von der US-Handelspolitik, den weiteren Notenbankmaßnahmen sowie der Berichtssaison abhängen. Auch die Geopolitik wird genau beobachtet. (23.05.2025)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

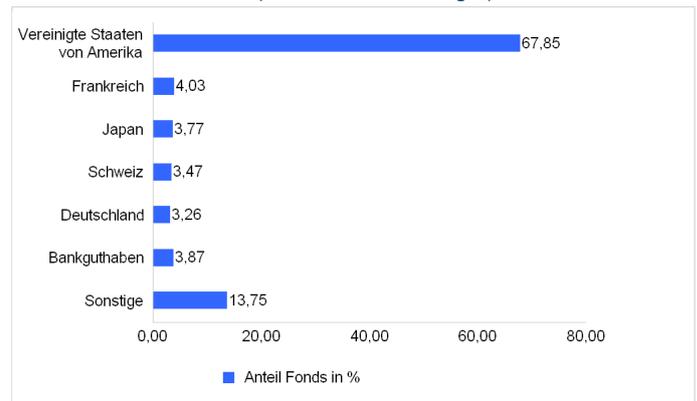
Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Details zur Berechnung finden Sie auf der nächsten Seite. ¹
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ)

10 größte Positionen Aktien (Anteil am Fondsvermögen in %)

Microsoft Corp	5,04
NVIDIA Corp	5,00
Apple Inc	3,70
Alphabet Inc	3,47
Broadcom Inc	1,46
Visa Inc	1,43
Procter & Gamble Co/The	1,41
Mastercard Inc	1,33
ServiceNow Inc	1,32
Booking Holdings Inc	1,29

Struktur nach Domizilländer (Anteil am Fondsvermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1U685	03.04.2017
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1U677	03.04.2017
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) ³		1,01
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)	14,27
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-30,16

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 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.