



Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028

Zusammenspiel zweier Kernkompetenzen von Raiffeisen Capital Management.

Das Management von Anleihen ist eine der Kernkompetenzen von Raiffeisen Capital Management. In Bezug auf europäische Unternehmensanleihen verfügt die KAG über mehr als 25 Jahre Erfahrung! Per Ende März 2022 verwaltete die Raiffeisen KAG im Bereich Anleihen ein Fondsvermögen von ca. 17,6 Milliarden Euro. Das Management- Team für Anleihen besteht aus insgesamt 19 Investmentprofessionals. Eine weitere Kernkompetenz bilden nachhaltige Investments. Durch die stete Integration von Nachhaltigkeit in allen Assetklassen wird die Produktlinie kontinuierlich erweitert, wobei das Volumen nachhaltig gemanagter Assets per Ende März 2022 ca. 20 Milliarden Euro beträgt. Mit nachhaltigen Investments positioniert sich Raiffeisen Capital Management im deutschsprachigen Raum themenführend.

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028

- Breite Streuung des Fondsvermögens über eine Vielzahl von Emittenten, Ländern und Branchen
- Definiertes Laufzeitende | fixe Laufzeit; Dies gilt sowohl für die im Portfolio enthaltenen Anleihen als auch für den Fonds selbst.
- Tägliche Liquidität des Fonds. Zum Schutz der bestehenden Investoren wird bei Käufen wie Verkäufen während der Laufzeit des Fonds eine zusätzliche Gebühr verrechnet.
- Weitgehend prognostizierbarer Ertrag. Ein Ausfall von Emittenten kann jedoch nicht ausgeschlossen werden und kann zu einem abweichenden Ertragsprofil bis hin zu Verlusten führen.
- Weitgehend prognostizierbarer Tilgungserlös. Ein Ausfall von Emittenten kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden und kann zu einem abweichenden Ertragsprofil bis hin zu Verlusten führen.
- Durch den „Buy-and-hold“-Ansatz vermindert sich das Risikoprofil im Zeitverlauf.
- Erster Laufzeitfonds der Raiffeisen KAG unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien:
- Einzeltitelselektion unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, das Fondsportfolio muss einen zumindest einen Raiffeisen-ESG-Score von 40 aufweisen.²
- Das Fondsvermögen wird dem Sondervermögen zugezählt.

Kennzahlen ³		Assetklasse	Gewichtung	Anzahl
Durchschnittsrating	BBB-	Investmentgrade	70 %	131
Rendite to maturity (in % p.a.)	2,57	High-Yield	30 %	75
Rendite to worst (in % p.a.)	2,53	Financials	30,7 %	60
Duration (Jahre, to maturity)	4,2	Non-Financials	69,3 %	146
Kupon (in % p.a.)	1,88	Entwickelte Märkte	96,6 %	
Swap Spread	133	Emerging Markets	3,4 %	
Anzahl Emittenten	206			
Durchschnittliches Gewicht	0,5 %	Raiffeisen-ESG-Score	65,24	

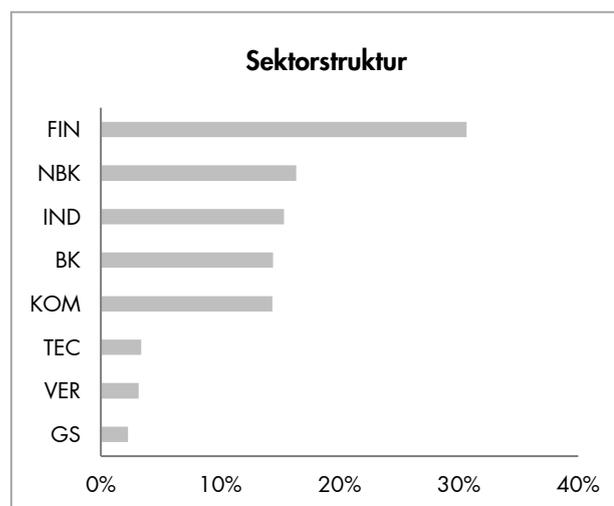
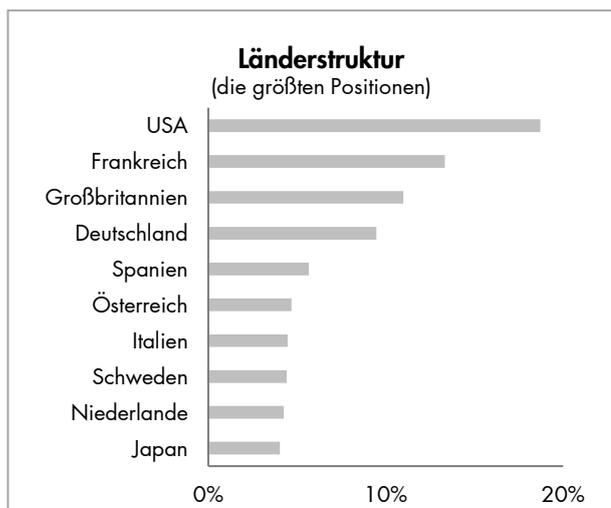
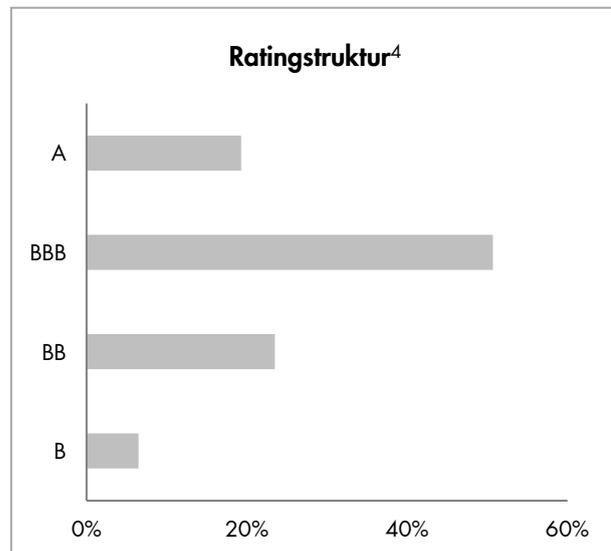
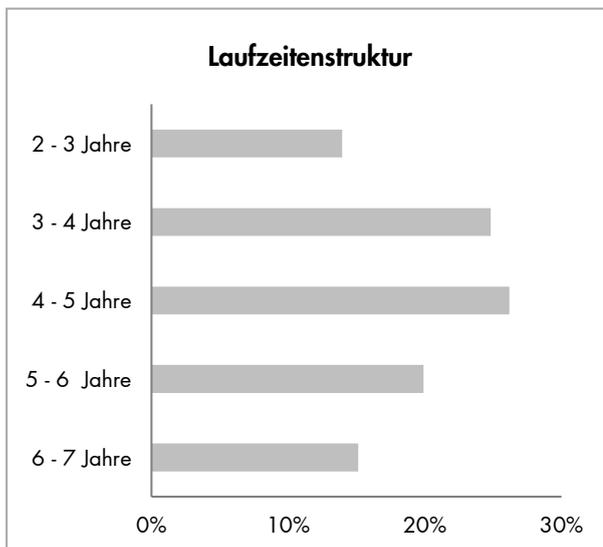
¹ ESG steht für Umwelt (environment, E), Soziales (social, S) sowie gute Unternehmens- bzw. Staatsführung (governance, G).

² 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-Score. Der Raiffeisen-ESG-Score wird auf einer Skala von 0 bis 100 gemessen. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensbranche.

³ Die Schätzung des Kupons basiert auf den aktuellen Marktgegebenheiten per 20. April 2022, ohne Berücksichtigung von individuellen Kosten sowie Kosten aus Reinvestitionen während der Laufzeit des Fonds. Quelle: Raiffeisen KAG, 20. April 2022, eigene Berechnungen, Schätzungen basierend auf den Marktgegebenheiten per April 2022; Das tatsächliche Portfolio des Fonds hängt von den Kapitalmarktbedingungen zum Startzeitpunkt ab und kann von den angeführten Angaben abweichen. Zudem wird sich das anfängliche Investmentuniversum über die Laufzeit des Fonds durch ablaufende Anleihen und Umschichtungen ändern.



Mögliche Portfoliostruktur



Quelle: Raiffeisen KAG, eigene Berechnungen, Stand per 20. April 2022; inkl. Derivate, berechnet vom Wertpapiervermögen des Fonds.

⁴ Das Rating wird nach proprietärer Logik der Raiffeisen KAG berechnet.

Die Länderstruktur bezieht sich auf das country of risk;

BGH = Bankguthaben, BK = Verbraucher azyklisch, DIV = gestreut/diversifiziert, EN = Energie, FIN = Finanzen (inkl. Pfandbriefe und staatsgarantierte Anleihen), GS = Grundstoffe, IND = Industrie, KOM = Kommunikation, NBK = Verbraucher zyklisch, REG = Regierung/Staat, TEC = Technik/Technologie, VER = Versorgungsbetriebe;



Key Facts

Rechtsform	<ul style="list-style-type: none"> – Offener UCITS-Publikumsfonds nach österreichischem Recht, börsentägliche Liquidität (vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände) – Investmentfonds gem. Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR)⁵
Zeichnungsfrist	16. – 27. Mai 2022
Geplantes Auflagedatum	31. Mai 2022
Laufzeitende	28. April 2028
Geschäftsjahr	01. Mai – 30. April
Ausschüttungsdatum	01. Juli
Kauf- / Verkaufsgebühr	<ul style="list-style-type: none"> – Für Käufe während der Fondslaufzeit wird eine zusätzliche, marktabhängige Gebühr eingehoben, welche bis zu 2 % betragen kann. Für Verkäufe während der Laufzeit des Fonds gilt eine fixe Verkaufsgebühr von 1 %. – Beide Gebühren fließen zur Gänze dem Fondsvermögen zu und dienen dem Schutz der bestehenden Investoren.
ISIN (institutionell)	<ul style="list-style-type: none"> – AT0000A2WBQ4 ausschüttend – AT0000A2WBR2 vollthesaurierend (Ausland)
Managementgebühr (institutionell)	0,18 % p.a.
Mindestinvestment (institutionell)	500.000, - Euro
Mögliches Investmentuniversum ⁶	<ul style="list-style-type: none"> – Ca. 70 % Investmentgrade, ca. 30 % High-Yield – Kein Fremdwährungsexposure
Managementansatz	<ul style="list-style-type: none"> – Einzeltitelselektion unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien – „Buy-and-hold“-Ansatz; Die Anleihen werden in der Regel bis zu deren Laufzeitende gehalten – Kein Verkaufszwang im Fall des Downgrades einer Anleihe

⁵ Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (dt. Offenlegungsverordnung) ist eine EU-Verordnung, die die Offenlegungspflichten von Finanzdienstleistern bzgl. der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsthemen in ihren Prozessen und Produkten regelt. SFDR Art. 8: Der Fonds berücksichtigt im Zuge der Veranlagung ökologische und/oder soziale Merkmale.

⁶ Stand per 20. April 2022; Bei dem angegebenen Investmentuniversum handelt es sich um unverbindliche, interne Regelungen des Fonds. Diese können von der Raiffeisen KAG jederzeit ohne Verständigung ihrer Kunden abgeändert werden. Das tatsächliche Investmentuniversum bei Auflage des Fonds hängt von den gegebenen Kapitalmarktbedingungen ab und kann vom dargestellten Investmentuniversum abweichen. Zudem wird sich das anfängliche Investmentuniversum über die Laufzeit des Fonds durch abreifende Anleihen und damit einhergehender Wiederveranlagung ändern.

Veranlagungen in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten. So können sich Kursschwankungen der im Fonds enthaltenen Wertpapiere negativ auf den Ertrag auswirken, wobei auch bei der Einhaltung der kompletten Fondslaufzeit ein Kapitalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Im Rahmen der Anlagestrategie des Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 kann ab sechs Monate vor Laufzeitende überwiegend in Einlagen investiert werden.

Die veröffentlichten Prospekte sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) des Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 stehen unter www.rcm.at unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente 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.

Dies ist eine Marketingmitteilung der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH. Medieninhaber: Zentrale Raiffeisenwerbung; Herausgeber, erstellt von: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Wien, Redaktionsschluss: 20. April 2022