

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II

Neuer ESG-Laufzeitenfonds | Planbare und nachhaltige Renditen für Ihr Portfolio



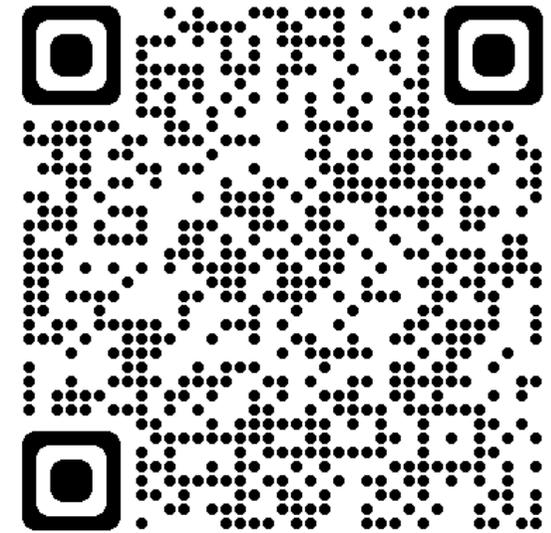
Diese Präsentation dient der Information professioneller Kundinnen und Kunden bzw. Kundenberaterinnen und Kundenberatern und darf nicht an Privatpersonen weitergegeben werden. Raiffeisen Capital Management steht für Raiffeisen Kapitalanlage GmbH



Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II

Überblick

- Zeichnungsfrist und Liquidität
- Mögliche Portfoliostruktur und Portfoliokennzahlen
- Mögliche Struktur nach Rating, Laufzeiten, Assetklassen und Sektoren
- Eckdaten des Fonds
- Risikohinweise und Disclaimer



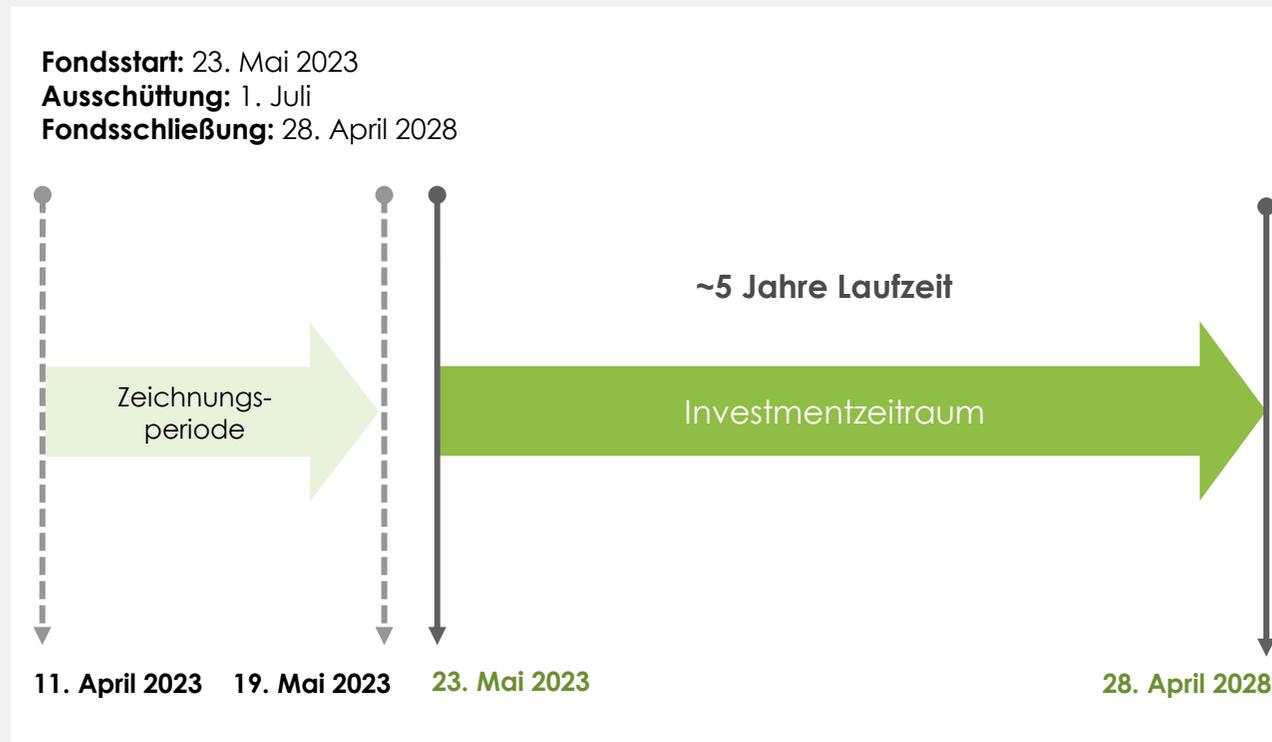
[YouTube-Link](#)

WEBINAR AUFNAHME

„Comeback der Renditen“

*Inklusive Vorstellung des
ESG-Laufzeitenfonds*

Zeichnungsfrist und Liquidität



- 100 % Euro Unternehmensanleihen
- Breite Streuung in Anleihen verschiedenster Emittenten und Branchen.
- Renditeoptimierung und Risikoreduktion durch Diversifikation.
- Jährliche kalkulierbare Ausschüttungen.
- Planbarer Investmenthorizont aufgrund der fixen Laufzeit.
- Der erwartete Ertrag des Fonds setzt sich aus den laufenden Kupons der Anleihen sowie möglichen Tilgungsgewinnen der Anleihen zusammen.
- Der Wert des Portfolios zum Laufzeitende wird nach dem Laufzeitende zurückgezahlt. Allfällige Kursgewinne der Anleihen im Portfolio sind Teil der Rückzahlung zum Laufzeitende.

Hinweis:

Der Portfoliowert am Ende der Laufzeit kann aufgrund der Ausschüttungspolitik, von Marktschwankungen, der Fondskosten oder aufgrund von Ausfällen auch niedriger sein als die ursprüngliche Investition. Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen und Ausfällen führen. Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.

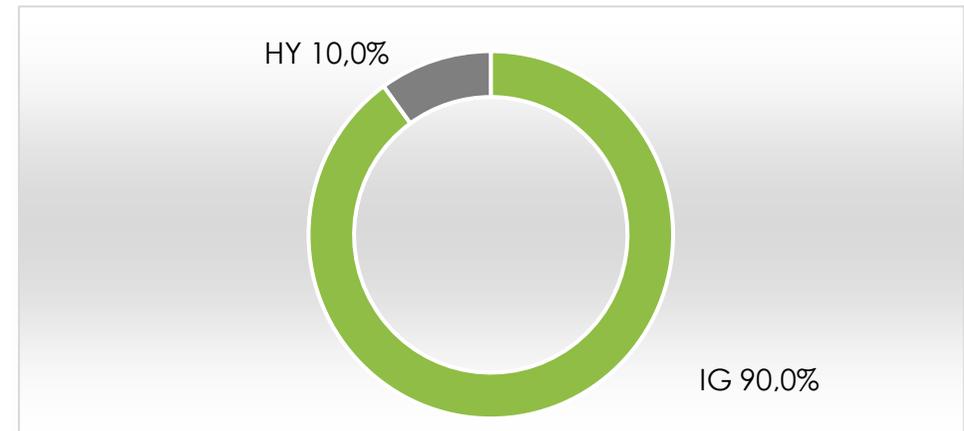
Quelle: Raiffeisen KAG, schematische Darstellung

Mögliche Portfoliostruktur und Portfoliokennzahlen

Mögliche Kennzahlen

Durchschnittsrating	BBB+
Rendite to maturity (in %, p.a.)	4,44
Rendite to worst (in %, p.a.)	4,44
Duration (Jahre, to maturity)	4,6
Kupon der Anleihen im Fonds (Ø in %, p.a.)	1,67
Credit Spread (to maturity)	145
Anzahl Emissionen	94
Ø Gewicht pro Anleihe (in %)	1,1
Raiffeisen ESG-Score ¹ (0-100)	67,45
Investment Grade (IG) (# Emissionen)	60
High Yield (HY) (# Emissionen)	34
Ø IG Rendite to maturity (in % p.a.)	4,26
Ø HY Rendite to maturity (in % p.a.)	6,13
Ø IG Rendite to worst (in % p.a.)	4,25
Ø HY Rendite to worst (in % p.a.)	6,13

Assetklassen-Aufteilung IG | HY



Die angegebene Rendite auf Endfälligkeit ist vor Abzug sämtlicher Kosten und stellt keine Ertragszusage dar. Es gibt keine Garantie, dass der Fonds die angegebene Rendite erzielt. Der Ertrag des Fonds kann beispielsweise durch Kosten, Ausfallrisiken, Wiederanlagerisiken und Verkäufen vor Fälligkeit beeinflusst werden.

Das tatsächliche Portfolio zum Startzeitpunkt des Fonds hängt von den Kapitalmarktbedingungen bei Auflage des Fonds ab und kann von der angeführten, möglichen Portfoliostruktur abweichen. Zudem wird sich das anfängliche Investmentuniversum über die Laufzeit des Fonds durch ablaufende Anleihen und Umschichtungen ändern.

¹ 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 0-100 gemessen. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensbranche.

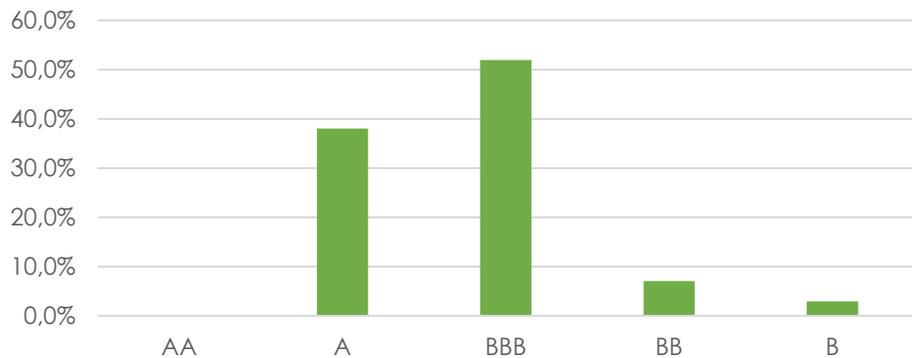
Bei den angegebenen Portfoliokennzahlen handelt es sich um eine beispielhafte Darstellung, basierend auf Daten per März 2023. Die tatsächlichen Portfoliokennzahlen bei Auflage des Fonds hängen von den gegebenen Kapitalmarktbedingungen ab und können von den dargestellten Kennzahlen abweichen.

Quelle: Raiffeisen KAG, eigene Berechnungen, Kennzahlen per 29. März 2023

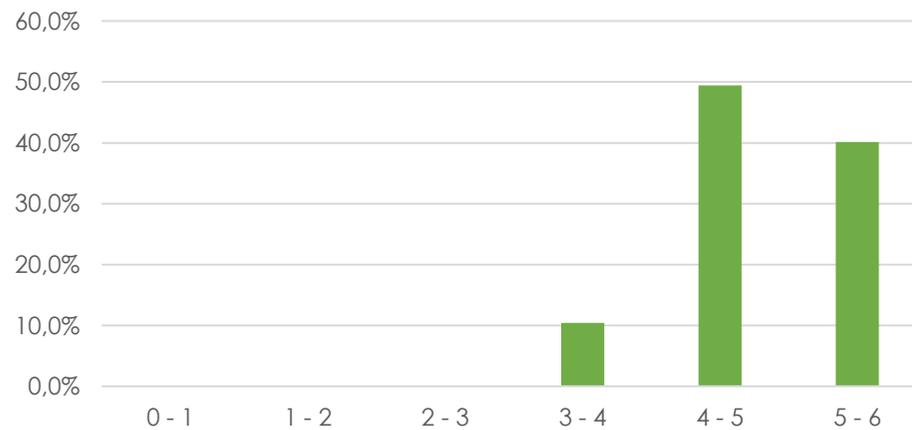
Mögliche Struktur nach Rating, Laufzeiten, Assetklassen und Sektoren

Beispielhafte Darstellung, Anteil am Wertpapiervermögen in Prozent

Ratingstruktur



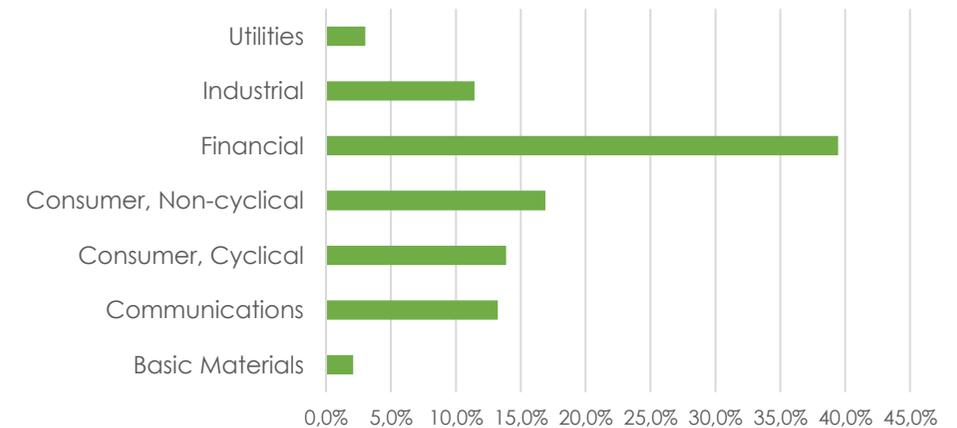
Laufzeitenstruktur



Assetklassen

CASH	0,0%
Developed Markets	94,1%
EMU Periphery	12,1%
EMU	34,0%
Non-EMU	48,0%
Emerging Markets	5,9%

Sektoren

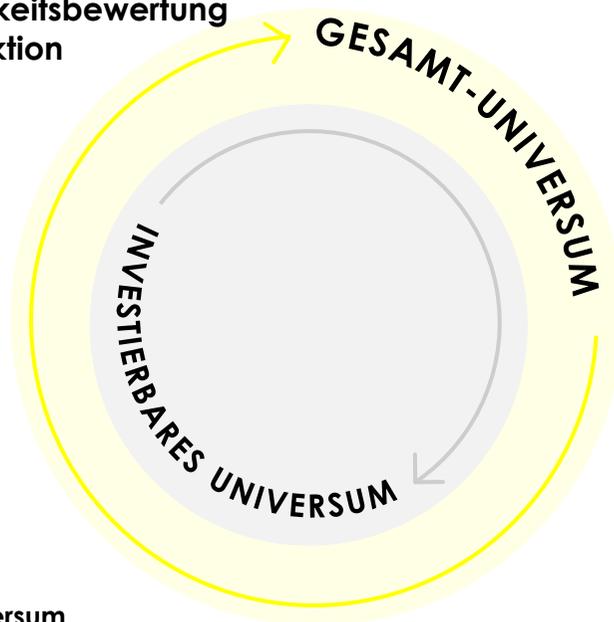


Quelle: Raiffeisen KAG, eigene Berechnungen, 29. März 2023; Das Rating wird nach proprietärer Logik der Raiffeisen KAG berechnet. Bei den angegebenen Portfoliokennzahlen handelt es sich um eine beispielhafte Darstellung, basierend auf Daten per März 2023. Die tatsächlichen Portfoliokennzahlen bei Auflage des Fonds hängen von den gegebenen Kapitalmarktbedingungen ab und können von den dargestellten Kennzahlen abweichen.

Investmentprozess

Integrierte Nachhaltigkeitsanalyse auf 3 Ebenen

Nachhaltigkeitsbewertung
 als Vorselektion



Gesamt-Universum

- EUR Unternehmensanleihen im Investmentgrade und Sub-Investmentgrade Bereich

Investierbares Universum abhängig von

- Negativkriterien (Vermeidung)
- Raiffeisen-ESG-Score (Best-in-Class)
- Wirkung (Vorzugsbehandlung von Use of Proceeds-Bonds)

Nachhaltigkeit als Teil der Bottom-Up-Investitionsentscheidung

- E** Umweltrisiken und -chancen, Transitionsrisiken, Externalitäten, Abhängigkeit und Umgang mit natürlichen Ressourcen...
- S** Soziale Faktoren (Humankapital, Produktrisiken, Gesundheit & Sicherheit...)
- G** Governance (Eigentümerstruktur, Zusammensetzung des Boards, Transparenz, Geschäftsethik...)

Nachhaltigkeit als Teil der Portfoliokonstruktion

- Optimierung von Rendite und Nachhaltigkeit
- Beimischung an Impact Bonds (z.B. Green Bonds, Sustainability Linked Anleihen, Social Bonds)

Eckdaten

Rechtsform	Fonds gem. Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR)¹		
Geplantes Auflagedatum	23. Mai 2023		
Zeichnungsfrist	11. April 2023 bis 19. Mai 2023		
Laufzeitende	28. April 2028		
Geschäftsjahr, Ausschüttungsdatum	1. Mai bis 30. April, 1. Juli		
Kauf- / Verkaufsgebühr	<ul style="list-style-type: none"> – Für Käufe während der Fondslaufzeit wird eine zusätzliche, marktabhängige Gebühr von bis zu 2 % eingehoben. Für Verkäufe während der Fondslaufzeit wird eine zusätzliche Gebühr von 1 % eingehoben. – Beide Gebühren fließen zur Gänze dem Fondsvermögen zu und dienen dem Schutz der bestehenden Investoren. 		
ISIN und Managementgebühr	0,18 % p.a.	AT0000A330P1 AT0000A330Q9	(I) Ausschüttend (I) Vollthesaurierend
	0,36 % p.a.	AT0000A330R7	(R) Ausschüttend
	0,36 % p.a.	AT0000A330U1	(RD) Ausschüttend max. Ausgabeaufschlag von 3 %
Mindestinvestment (I)	EUR 500.000,- (betrifft ausschließlich I-Tranche)		
Investmentuniversum²	<ul style="list-style-type: none"> – ca. 90 % Investmentgrade-Anleihen – ca. 10 % High-Yield Anleihen unter Einbeziehung von nachhaltigen Kriterien 		
Managementansatz	<ul style="list-style-type: none"> – „Buy-and-hold“-Konzept, die Anleihen werden in der Regel bis zu deren Laufzeitende gehalten – Kein Verkaufszwang im Fall des Downgrades einer Anleihe 		
Referenzwert	Der Fonds wird „semi-aktiv“ ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.		

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 kann ab sechs Monate vor Laufzeitende überwiegend in Einlagen investiert werden. ¹ 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 seiner Veranlagung ökologische und/oder soziale Merkmale. ² Mögliches Investmentuniversum gemäß der aktuellen Situation an den Kapitalmärkten per 29. März 2023; Bei dem angegebenen Investmentuniversum handelt es sich um unverbindliche interne Regelungen des Fonds. Das tatsächliche Investmentuniversum bei Auflage des Fonds (Assetklassengewichtung, Anzahl von Emittenten und Emissionen etc.) kann von dem dargestellten Investmentuniversum abweichen. Zudem wird sich das anfängliche Investmentuniversum über die Laufzeit des Fonds durch abreifende Anleihen und damit einhergehender etwaiger Wiederveranlagung ändern.

Disclaimer

Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur & Technologie (BMK) für die Fonds Raiffeisen-GreenBonds, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien, Klassik Nachhaltigkeit Mix, Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien, Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen, Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien und Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien und Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien und Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Anlageproduktes zu.

FNG –

Forum Nachhaltige Geldanlagen

Erstellt von: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Mooslackengasse 12 | 1190 Wien

t | +43 1 711 70-0

f | +43 1 711 70-761092

w | www.rcm.at oder

w | www.rcm-international.com

**Raiffeisen Capital Management
ist die Dachmarke der Unternehmen:**

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH

Raiffeisen Salzburg Invest GmbH

Disclaimer

Diese Unterlage wurde erstellt und gestaltet von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich („Raiffeisen Capital Management“ bzw. „Raiffeisen KAG“). Die darin enthaltenen Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen KAG ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Jegliche Haftung der Raiffeisen KAG im Zusammenhang mit dieser Unterlage oder der darauf basierenden Verbalpräsentation, insbesondere betreffend Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen oder für das Eintreten darin erstellter Prognosen, ist ausgeschlossen. Ebenso stellen allfällige Prognosen bzw. Simulationen einer früheren Wertentwicklung in dieser Unterlage keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. Weiters werden Anleger mit einer anderen Heimatwährung als der Fondswährung bzw. Portfoliowährung darauf hingewiesen, dass die Rendite zusätzlich aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Sollten Sie Interesse an einem konkreten Produkt haben, stehen wir Ihnen gerne neben Ihrem Bankbetreuer zur Verfügung, Ihnen vor einem allfälligen Erwerb den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG zur Information zu übermitteln. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch und der Besprechung bzw. Durchsicht des Prospektes bzw. der Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG erfolgen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wertpapiergeschäfte zum Teil hohe Risiken in sich bergen und die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen abhängt und künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

Die Wertentwicklung von Investmentfonds wird von der Raiffeisen KAG bzw. von Immobilien-Investmentfonds von der Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 0 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindern auf die Wertentwicklung auswirken. Die maximale Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages kann dem Basisinformationsblatt bzw. dem vereinfachten Prospekt (Immobilien-Investmentfonds) entnommen werden. Die Performance von Portfolios wird von der Raiffeisen KAG zeitgewichtet (Time Weighted Return, TWR) oder kapitalgewichtet (Money Weighted Return, MWR) [siehe die genaue Angabe im Präsentationsteil] auf Basis der zuletzt bekannten Börse- und Devisenkurse bzw. Marktpreise bzw. aus Wertpapierinformationssystemen berechnet. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Portfolios zu. Wertentwicklung in Prozent (ohne Spesen) unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung.

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.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen Zustimmung der Raiffeisen KAG.