

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Fonds ist ein gemischter Fonds. Er eignet sich für österreichische Pensionsrückstellungen und die Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags in Österreich bei Erfüllung der dafür notwendigen Voraussetzungen. Aktien sind auf maximal 30 % des Fondsvermögens begrenzt. 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. Der Fonds eignet sich v.a. für Anleger:innen, die eine solide, diversifizierte Kapitalveranlagung wünschen und die sich der Risiken bewusst sind, z.B. hohe Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten. Deckungserfordernis für österreichische Pensionsrückstellungen: R-Tranche 103,00, I-Tranche 103,00, RZ-Tranche 99,89 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Risikoindikator¹



Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100)²

72,91

Allgemeine Fondsdaten

Erstausgabedatum	01.03.2017
Fondsvolumen in Mio. EUR	672,97
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttung jährlich	01.08.
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1TML0
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1TMK2

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

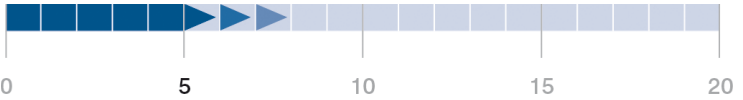
Wertentwicklung 5 Jahre: 30.06.2020 - 30.06.2025



in % p. a.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Beginn (01.03.2017)
Fonds	3,08	3,85	1,66	—	1,76

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Empfohlene Behaltdauer in Jahren



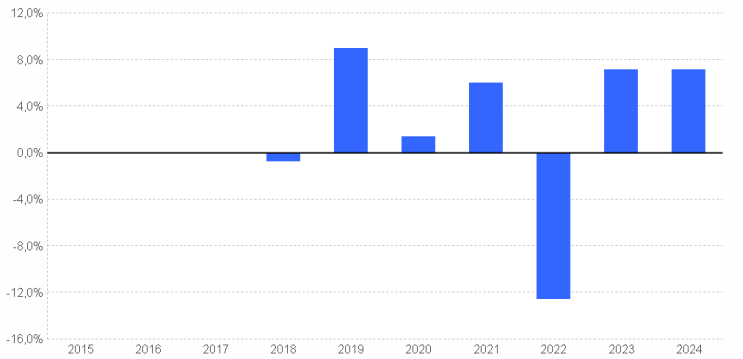
Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Juni negativ. Trotz der Einigung bei den Zollverhandlungen zwischen den USA und China hat die Eskalation im Nahostkonflikt die Märkte belastet. Der europäische Anleihenmarkt tendierte im Juni – trotz des sich beschleunigenden Konflikts im Nahen Osten, als auch der vom Markt erwarteten Zinssenkung der EZB auf 2 % - seitwärts. Die im Fonds recht kräftig gewichteten Corporates entwickelten sich leicht besser als Staatsanleihen. In diesem Umfeld entwickelte sich der Fonds insgesamt leicht negativ.

Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll agierenden Unternehmen und Staaten.

Die Entwicklung der nächsten Monate wird vorrangig von der US-Handelspolitik, den weiteren Notenbankmaßnahmen sowie vom Nahostkonflikt abhängen. (23.06.2025)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (%)



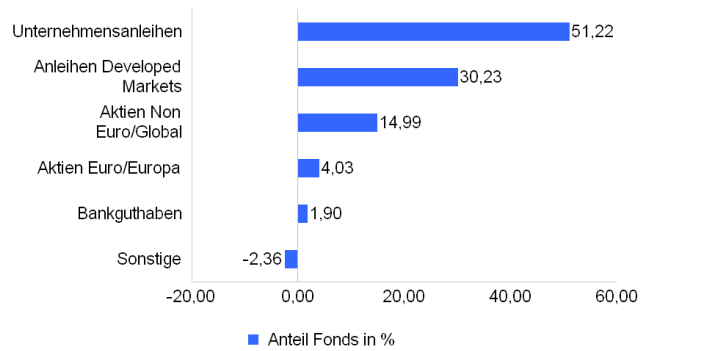
in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	—	—	—	-0,8	9,0	1,4	6,0	-12,6	7,1	7,1

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. ³
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ)

Struktur nach Assetklassen (Anteil Fonds am Fondsvermögen)



10 größte Aktienpositionen (Anteil am Fondsvermögen)

NVIDIA Corp	1,08
Microsoft Corp	1,06
Alphabet Inc	0,71
Apple Inc	0,69
Broadcom Inc	0,31
Visa Inc	0,27
Procter & Gamble Co/The	0,26
ServiceNow Inc	0,26
Motorola Solutions Inc	0,25
Mastercard Inc	0,24

Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1TML0	01.03.2017
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1TMK2	01.03.2017
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) ⁴		0,68
davon Verwaltungsgebühr (%)		0,50
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)	5,80
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	0,23
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-14,18

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen)⁵

Ø Rendite Restlaufzeit gewichtet auf next Call (%)	3,40
Ø Restlaufzeit auf next Call (Jahre)	5,82
Ø Duration auf next Call (Jahre)	5,17
Ø Kupon (%)	2,51
Ø Rating	a

Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Frankreich, Niederlande, Österreich, Belgien, Finnland, Deutschland.

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 Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

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

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.