

Raiffeisen-Österreich-Rent (R)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-Österreich-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er investiert überwiegend in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente österreichischer Aussteller. 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. Der Fonds ist gemäß § 46/3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet. Er eignet sich besonders für Anleger:innen, die eine österreichische Rentenveranlagung unter Berücksichtigung ethischer/ökologischer Kriterien wünschen und die sich der Risiken bewusst sind, beispielsweise 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) ⁵

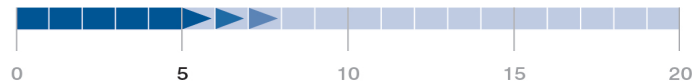
73,67

Allgemeine Fondsdaten

Fondsaufgabe	18.05.1987
Fondsvolumen in Mio.	247,05
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Ausschüttung jährlich	01.12.
Bloomberg-Ticker	RAIFSCH
ISIN ausschüttend (A)	AT0000859533
ISIN thesaurierend (T)	AT0000805163

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

Empfohlene Behaltdauer in Jahren



Kommentar aus dem Fondsmanagement

Das Zurückrudern der US-Administration beim Thema Zölle nutzte den risikoreicheren Assetklassen und führte zu einer Konsolidierung am heimischen Anleihemarkt. Die Marktteilnehmer suchen nun neue Impulse für die Zinsmärkte, wobei hier die Inflationsentwicklung in der Eurozone als konstruktiver Auslöser fungieren kann.

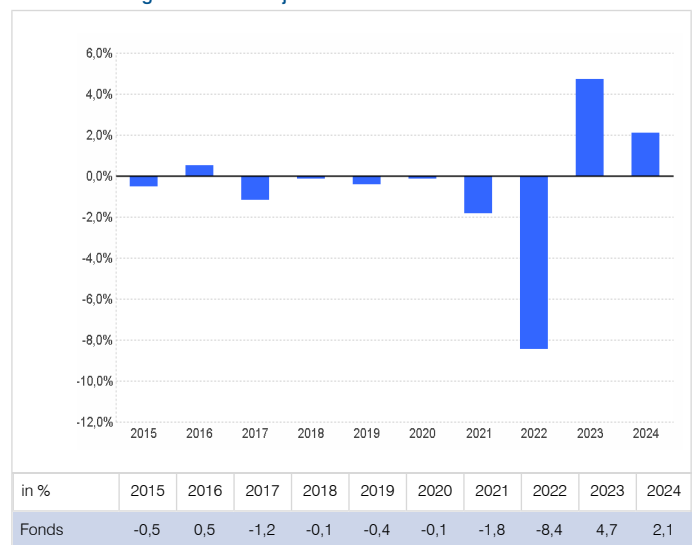
Im Fonds gab es im Mai wenig Bewegung. Die Übergewichtung von 5- bis 7-jährigen Restlaufzeiten wurde fortgeschrieben. Dieser Teil der Zinskurve bietet ein attraktives Chancen-/Risikoverhältnis und sollte von möglichen Zinssenkungen profitieren können. Durch eine Tilgung reduzierte sich der Anteil an Pfandbriefen. Nachdem der Primärmarkt zuletzt wieder Schwung aufnahm, erwarten wir attraktive Angebote, um Barmittel zu reinvestieren. (23.05.2025)

Wertentwicklung 5 Jahre: 29.05.2020 - 30.05.2025



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

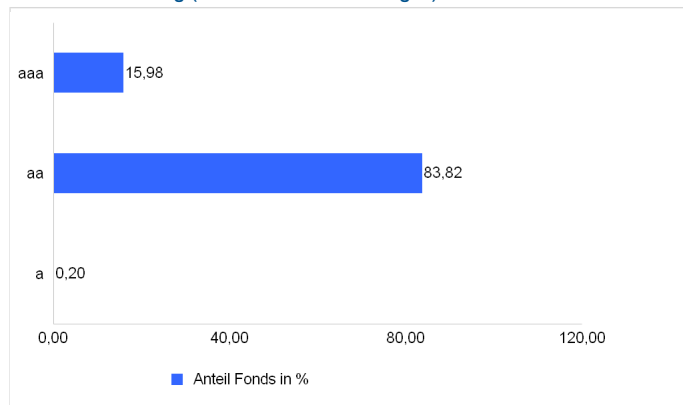


Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

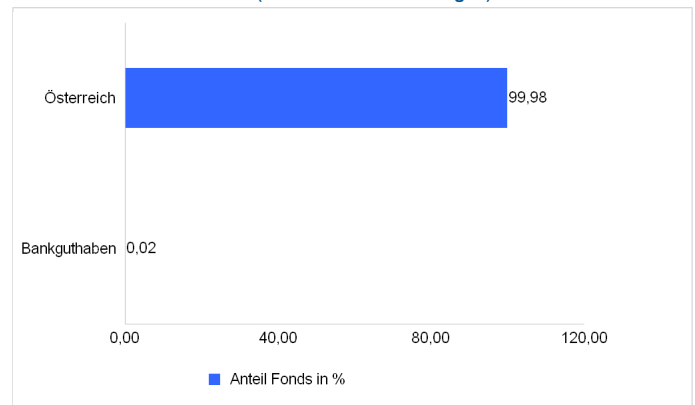
Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Details zur Berechnung finden Sie auf der nächsten Seite. ¹
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

Raiffeisen-Österreich-Rent (R)

Struktur nach Rating (Anteil am Anleihevermögen)



Struktur nach Domizilländer (Anteil am Fondsvermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000859533	18.05.1987
ISIN thesaurierend (T)	AT0000805163	26.03.1999
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) ³		0,61
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)	4,03
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	-0,32
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-13,45

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen) ⁴

Ø Rendite (%)	2,54
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,44
Ø Duration (Jahre)	5,01
Ø Kupon (%)	1,87
Ø Rating	aa

Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Österreich-Rent (R) wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Österreich-Rent (R) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich oder eines seiner Bundesländer.

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 5 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 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.

⁵ 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.