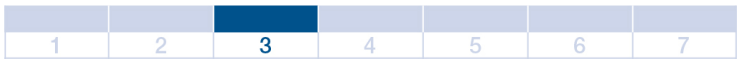
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R)

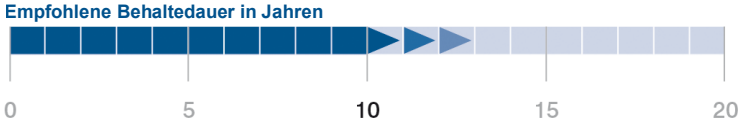
Aktuelle Fondsausrichtung

Der Fonds ist ein gemischter Fonds. Er investiert weltweit in unterschiedliche Assetklassen und Märkte, insbesondere Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Dabei stehen in der aktuellen Ausrichtung des Fonds die Risikobeiträge der einzelnen Assetklassenblöcke im Vordergrund und es kommt derzeit eine ganze Reihe quantitativer Strategien zum Einsatz, u.a. mit dem Ziel, die Schwankungsintensität der Wertentwicklung zu reduzieren. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die die langfristigen Ertragschancen der weltweiten Finanzmärkte quer über verschiedene Assetklassen nutzen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind, beispielsweise erhöhte Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten oder nachteilige Währungsentwicklungen.
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Das Produkt (der Fonds) wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. als Verwaltungsgesellschaft verwaltet.

Risikoindikator[1]



Empfohlene Behaltedauer in Jahren



Allgemeine Fondsdaten

Erstausgabedatum	16.01.2012
Fondsvolumen in Mio. EUR	159,90
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttung jährlich	15.06.
Fondsmanager	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Bloomberg-Ticker	RGSPRVA
Valor	14383842
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A0SE09
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A0SE25

Kommentar aus dem Fondsmanagement

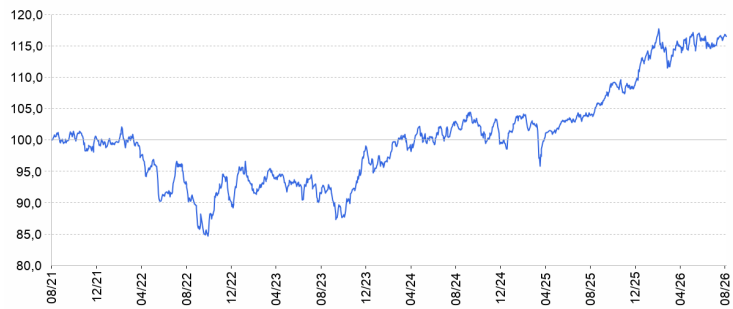
Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich zuletzt nach dem Verdauen der geopolitischen Spannungen positiv. Die Renditen qualitativ hochwertiger Staatsanleihen tendierten zuletzt wieder nach oben, (was zu Kursverlusten führte). Edelmetalle waren kürzlich wieder besonders stark, Energierohstoffe und Industriemetalle konnten ebenfalls eine leicht positive Performance vorweisen.

Anfang Februar haben wir Unternehmensanleihen reduziert und Emerging Markets Hartwährungsanleihen aus dem Portfolio verkauft. Im Gegenzug wurden Staatsanleihen aufgestockt. Mitte März haben wir Gewinne bei inflationsgeschützten Anleihen mitgenommen. Anfang Mai haben wir aufgrund eines quantitativen Modells europäische Aktien leicht reduziert und Mitte Mai bei britischen Staatsanleihen zugekauft. Mitte Juli haben wir erstmals japanische Staatsanleihen ins Portfolio aufgenommen. Die kürzerfristigen Strategien haben die Absicherung in letzter Zeit tendenziell reduziert.

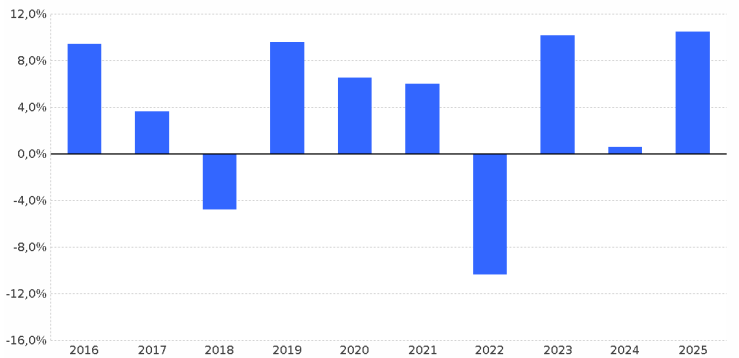
Nach wie vor attraktiv und günstig bewertet sehen wir die globalen, qualitativ hochwertigen Staatsanleihemärkte. (25.08.2026)

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

Wertentwicklung 5 Jahre: 31.08.2021 - 31.08.2026



Wertentwicklung nach Kalenderjahren (%)



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

in % p. a.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Beginn (16.01.2012)
Fonds	11,82	7,99	3,09	3,47	2,33

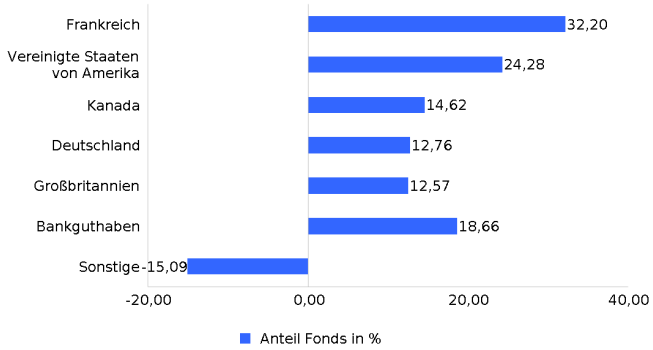
in %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	9,4	3,6	-4,8	9,6	6,5	6,0	-10,4	10,1	0,6	10,5

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. [2]
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

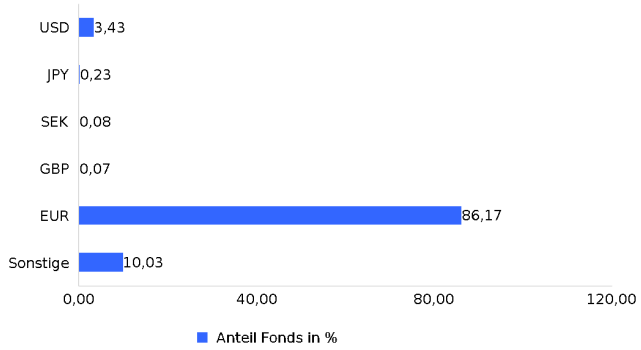
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R)

Struktur nach Domizilländer (Anteil am Fondsvermögen)



Struktur nach Währungen (Anteil am Fondsvermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A0SE09	16.01.2012
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A0SE25	16.01.2012
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%)[3]		2,31
davon Verwaltungsgebühr (%)		1,80

Erfolgsgebühren: Bis zu 15 % pro Jahr der vom Fonds erwirtschafteten Wertentwicklung über 3,20 % p.a. unter Berücksichtigung einer sog. High-Water-Mark (in der Vergangenheit andere Berechnungsgrundlage). Siehe Prospekt Abschnitt II Punkt 18.1. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.

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)	7,90
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	0,63
Maximum Drawdown (%, seit Fondsbeginn)	-17,01

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen)[4]

Ø Rendite Restlaufzeit gewichtet auf next Call (%)	4,52
Ø Restlaufzeit auf next Call (Jahre)	7,24
Ø Duration auf next Call (Jahre)	6,32
Ø Kupon (%)	2,91
Ø Rating	aa

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden.

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.

Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm-international.com/RCMCH unter der Rubrik „Kurse und Dokumente“ in deutscher Sprache zur Verfügung. Vertreter des Fonds in der Schweiz ist First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St.Gallen. Der Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG, das Basisinformationsblatt, die Fondsbestimmungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden. 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.

Der Fonds ist in Österreich zugelassen.

[1] Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 10 Jahre halten.

[2] 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.

[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.