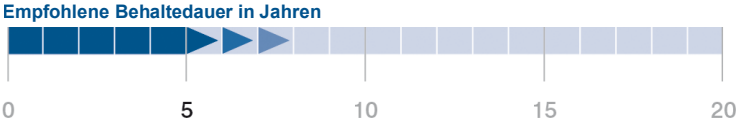
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Markt-, Bewertungs-, Liquiditäts-, Wechselkurs- und Inflationsrisiken.
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	02.11.2015
Fondsvolumen in Mio. EUR	219,99
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttung jährlich	01.03.
Fondsmanager	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1GCW5
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1GCV7

Kommentar aus dem Fondsmanagement

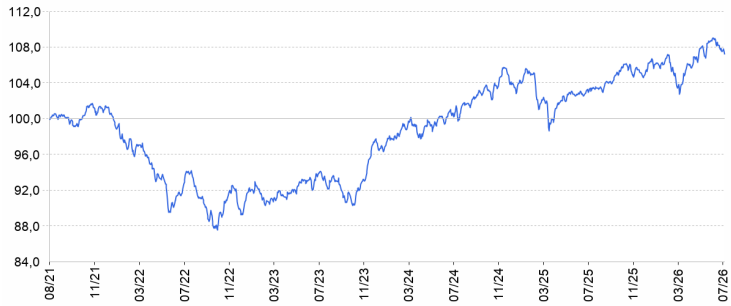
Die Aktienmärkte haben nach den starken Anstiegen der Vormonate eine leichte Konsolidierung vorgenommen und tendierten in den letzten Wochen eher seitwärts. Die Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen sind im Monatsverlauf im Gegensatz dazu deutlich angestiegen.

An der Grundausrichtung des Portfolios wurde nichts geändert. Innerhalb der Anleihen wurden bei Corporates erste Gewinne sichergestellt und unter anderem der Geldmarktfonds leicht aufgestockt.

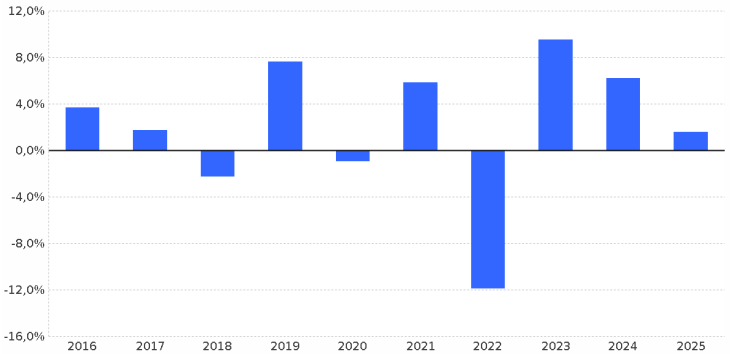
Die neuerliche Eskalation im Nahen Osten hat die Rahmenbedingungen etwas verschärft, aber am Ende des Tages müssen beide Seiten an einer Beendigung des Konfliktes interessiert sein. Die Märkte sind zur Zeit sehr resilient. Wir sehen diese Entwicklungen positiv und bleiben moderat übergewichtet. (27.07.2026)

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

Wertentwicklung 5 Jahre: 31.07.2021 - 31.07.2026



Wertentwicklung nach Kalenderjahren (%)



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

in % p. a.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Beginn (02.11.2015)
Fonds	3,69	4,46	1,42	1,79	1,81

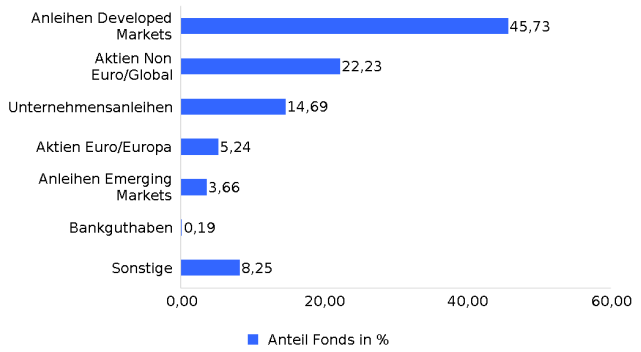
in %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,7	1,7	-2,3	7,6	-1,0	5,8	-11,9	9,5	6,2	1,6

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-Portfolio-Solide (R)

Struktur nach Assetklassen (Anteil Fonds am Fondsvermögen)



10 größte Subfondspositionen (Anteil am Fondsvermögen in %)

Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (I) A	18,86
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund (EUR) I2	18,78
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	8,14
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo	8,08
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T	6,55
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc	5,06
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	5,05
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund	4,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T	4,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T	3,66

Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1GCW5	02.11.2015
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1GCV7	02.11.2015
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%)[3]		1,81
davon Verwaltungsgebühr (%)		1,25

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)	5,87
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	0,27
Maximum Drawdown (%, seit Fondsbeginn)	-13,97

Es ist die Anlagestrategie des Fonds überwiegend in andere Investmentfonds anzulegen.

Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Portfolio-Solide wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Portfolio-Solide kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Frankreich, Niederlande, Österreich, Italien, Großbritannien, Schweden, Schweiz, Spanien, Belgien, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, 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 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.