Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ)

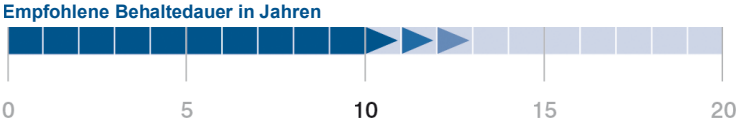
Aktuelle Fondsausrichtung

Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich und zusätzlich in solche mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Der Fonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer/sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden. Mindestens 51 % der Investments des Fonds werden in (nicht taxonomiekonforme) nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen veranlagt. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger:innen, die die Ertragschancen des österreichischen Aktienmarktes nutzen möchten und die sich der Risiken bewusst sind, beispielsweise hohe Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten.
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]

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

Empfohlene Behaltedauer in Jahren



Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100)[2] **75,99**

Allgemeine Fondsdaten

Erstausgabedatum	01.03.2017
Fondsvolumen in Mio. EUR	198,12
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttung jährlich	01.12.
Fondsmanager	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1TMJ4
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1TMH8

Kommentar aus dem Fondsmanagement

Im September entwickelten sich die europäischen Aktienmärkte negativ. Hauptverantwortlich dafür waren steigende Renditen an den Anleihemärkten, sowie die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten. Eine robuste Unternehmensberichtssaison konnte diese negativen Einflüsse zumindest teilweise abfedern. Der Fonds entwickelte sich in diesem Umfeld seitwärts. Am stärksten zeigte sich dabei der IT-Sektor, während diskretionäre Konsumwerte am schwächsten performten.

Im Berichtszeitraum kam es zu keinen wesentlichen Veränderungen im Fonds.

Die Aktienmärkte werden in den nächsten Monaten maßgeblich von geopolitischen Entwicklungen und von den anstehenden Wahlen in den USA mitbestimmt werden. (23.09.2026)

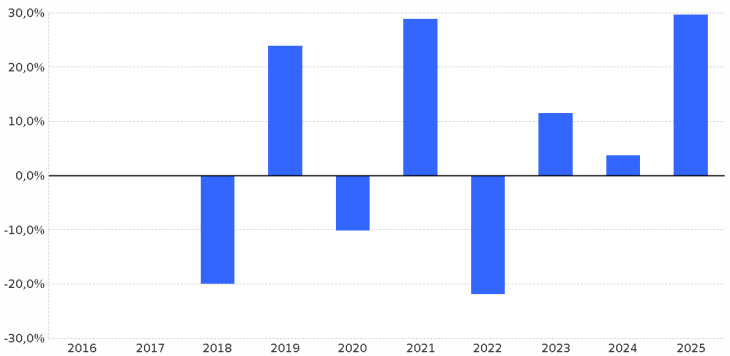
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Wertentwicklung 5 Jahre: 30.09.2021 - 30.09.2026

02/2021: Aufnahme Nachhaltigkeitsschwerpunkt (Änderung der Umstände der Wertentwicklung)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (%)

02/2021: Aufnahme Nachhaltigkeitsschwerpunkt (Änderung der Umstände der Wertentwicklung)



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

in % p. a.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Beginn (01.03.2017)
Fonds	27,24	18,81	7,63	—	7,25

in %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	—	—	-20,0	23,9	-10,1	28,8	-21,9	11,5	3,7	29,6

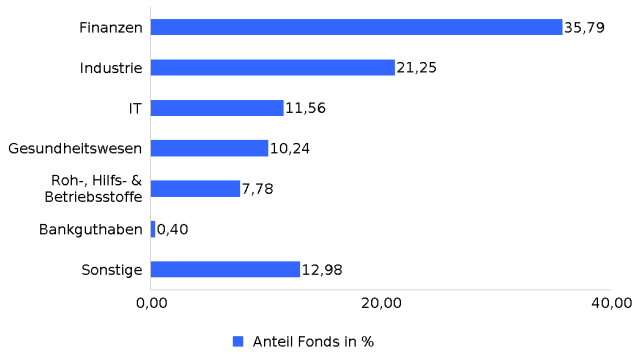
Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Details zur Berechnung finden Sie auf der nächsten Seite. [3]
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ)

10 größte Aktienpositionen (Anteil am Fondsvermögen in %)

Erste Group Bank AG	9,70
BAWAG Group AG	8,35
Raiffeisen Bank International AG	5,91
ANDRITZ AG	4,10
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	4,06
voestalpine AG	3,36
Roche Holding AG	2,92
Siemens AG	2,82
Novartis AG	2,64
SAP SE	2,46

Struktur nach Sektoren (Anteil am Aktienvermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1TMJ4	01.03.2017
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1TMH8	01.03.2017
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%)[4]		1,02
davon Verwaltungsgebühr (%)		0,75

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)	12,62
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	1,15
Maximum Drawdown (%, seit Fondsbeginn)	-50,42

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.

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 10 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. Weitere Angaben finden Sie in Deutsch unter Raiffeisen-ESG-Indikator und in Englisch unter Raiffeisen ESG Indicator.

[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.