

# Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ)

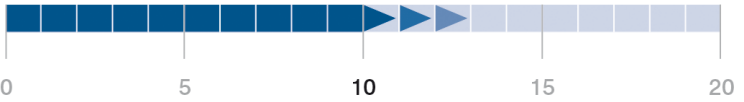
## Aktuelle Fondsausrichtung

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Er investiert weltweit in erster Linie in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Öl & Gas, Energieausrüstung und Service sowie aus sonstigen Bereichen der Energiewirtschaft. Das Fondsmanagement strebt mittels zusätzlicher aktiver Strategien eine Risiko-Ertrags-Optimierung an. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die die langfristigen Ertragschancen der Energiebranche nutzen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind, beispielsweise eine stärkere Konjunktursensitivität, erhöhte Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten oder unvorteilhafte Wechselkursveränderungen. 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<sup>1</sup>



## Empfohlene Behaltdauer in Jahren



## Allgemeine Fondsdaten

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Erstausgabedatum         | 03.04.2017                                   |
| Fondsvolumen in Mio. EUR | 128,79                                       |
| Rechnungsjahr            | 01.06. – 31.05.                              |
| Ausschüttung jährlich    | 16.08.                                       |
| Fondsmanager             | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| Bloomberg-Ticker         | RAIERZT                                      |
| ISIN ausschüttend (A)    | AT0000A1TWR6                                 |
| ISIN thesaurierend (T)   | AT0000A1TWQ8                                 |

## Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die positive Stimmung an den internationalen Aktienmärkten hat sich im Mai trotz des noch immer nicht gelösten Iran-Konflikts fortgesetzt. Da sich zuletzt aber die Anzeichen auf eine Öffnung der Straße von Hormus verdichteten, gaben die Ölpreise relativ deutlich nach. Dementsprechend konnte auch der Fonds nicht ganz mit den breiten Marktindizes mithalten, absolut gesehen notiert der Fonds nahezu unverändert zum Vormonat.

Im Fonds wurde die Position in Subsea 7 (Ölserviceunternehmen) reduziert. Die Cash-Quote im Fonds liegt bei 0,3 %.

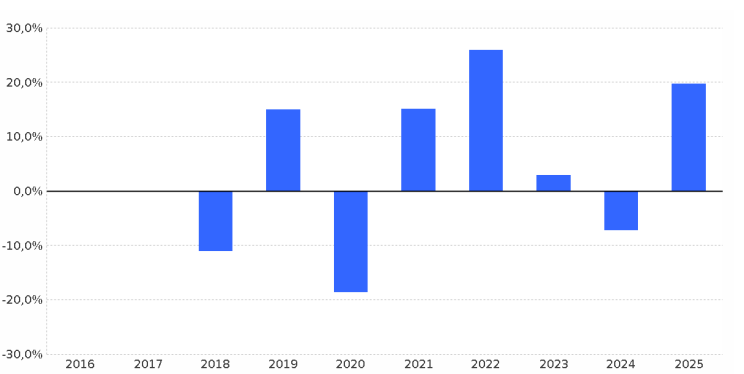
Im Fonds setzen wir mehrheitlich auf einen langfristigen Anlagehorizont, da auch in Zukunft mit nennenswerten Schwankungen bei den Energiepreisen (Öl & Gas) gerechnet werden muss. (26.05.2026)

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

## Wertentwicklung 5 Jahre: 29.05.2021 - 29.05.2026



## Wertentwicklung nach Kalenderjahren (%)



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

| in % p. a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Beginn<br>(03.04.2017) |
|------------|--------|---------|---------|----------|-----------------------------|
| Fonds      | 58,51  | 16,80   | 15,12   | —        | 6,71                        |

| in %  | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Fonds | —    | —    | -11,0 | 14,9 | -18,6 | 15,1 | 25,9 | 2,9  | -7,3 | 19,7 |

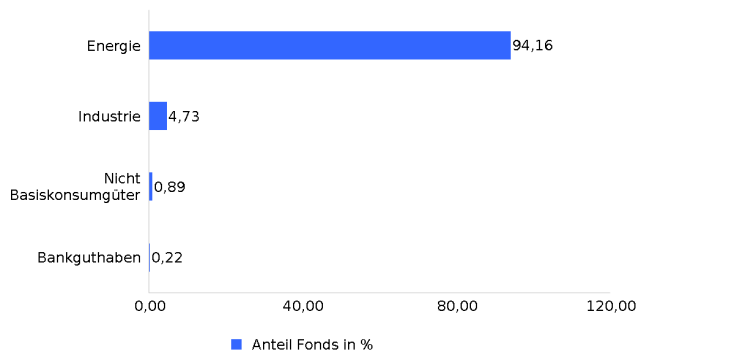
Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Details zur Berechnung finden Sie auf der nächsten Seite. <sup>2</sup>  
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

# Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ)

## 10 größte Aktienpositionen (Anteil am Fondsvermögen in %)

|                      |      |
|----------------------|------|
| Exxon Mobil Corp     | 8,37 |
| Chevron Corp         | 5,77 |
| TotalEnergies SE     | 5,27 |
| Shell PLC            | 4,53 |
| OMV AG               | 3,79 |
| Eni SpA              | 3,16 |
| Enbridge Inc         | 2,99 |
| Equinor ASA          | 2,93 |
| Williams Cos Inc/The | 2,93 |
| Repsol SA            | 2,87 |

## Struktur nach Sektoren (Anteil am Aktienvermögen)



## Tranchendaten

|                                                                                                                                                                 | ISIN         | Auflage    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| ISIN ausschüttend (A)                                                                                                                                           | AT0000A1TWR6 | 03.04.2017 |
| ISIN thesaurierend (T)                                                                                                                                          | AT0000A1TWQ8 | 03.04.2017 |
| Rücknahmeabschlag max. (%)                                                                                                                                      |              | -          |
| Laufende Kosten (%) <sup>3</sup>                                                                                                                                |              | 1,31       |
| davon Verwaltungsgebühr (%)                                                                                                                                     |              | 1,00       |
| 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)          | 16,60  |
| Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)           | 0,77   |
| Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn) | -57,29 |

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.

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](http://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](http://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.

<sup>1</sup> Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 10 Jahre halten.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.