Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Fonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Seine Laufzeit endet am 28. April 2028. Er investiert derzeit überwiegend in auf EUR lautende Unternehmensanleihen. Emittenten können neben Unternehmen u.a. auch Staaten und supranationale Emittenten sein. 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 diversifizierten, zeitlich begrenzten Veranlagung in Unternehmensanleihen nutzen möchten und die sich der Risiken bewusst sind, z. B. Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten, v.a. bei vorzeitigem Ausstieg aus der Fondsveranlagung.
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]

1	**2**	3	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — **Höheres Risiko**

Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100)[2] **71,78**

Allgemeine Fondsdaten

Erstausgabedatum	25.03.2025
Fondsvolumen in Mio. EUR	88,76
Rechnungsjahr	01.03. – 28.02.
Ausschüttung jährlich	01.05.
Fondsmanager	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Bloomberg-Ticker	ME283RV
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A3HH14
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A3HH06

Kommentar aus dem Fondsmanagement

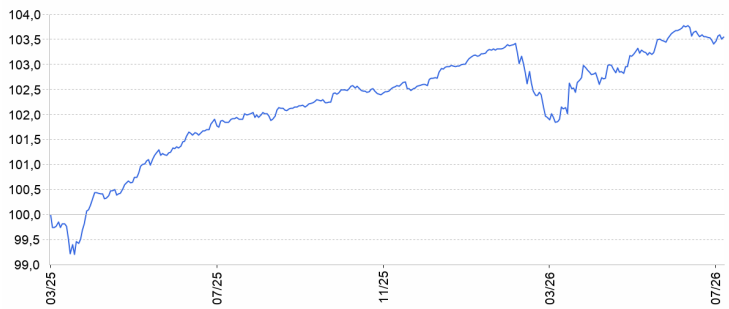
Im Juli standen Unternehmensanleihen angesichts steigender Anleiherenditen etwas unter Druck. Die erneute Eskalation des Nahost-Konflikts sorgte wieder für Anstiege des Ölpreises, sodass Inflationssorgen verbreiteten Abgabedruck bedingten. Währenddessen ließ die EZB den Leitzins unverändert, stellte jedoch eine Zinsanhebung im September in Aussicht.

Es gab keine wesentlichen Portfolioveränderungen. Der Fonds profitierte von einem Anleiherückkaufangebot.

Im Umfeld geopolitischer Risiken bieten Unternehmensanleihen attraktive Renditen und erfreuen sich weiterhin breiten Investoreninteresses. (27.07.2026)

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

Wertentwicklung seit Auflage: 25.03.2025 - 31.07.2026



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.

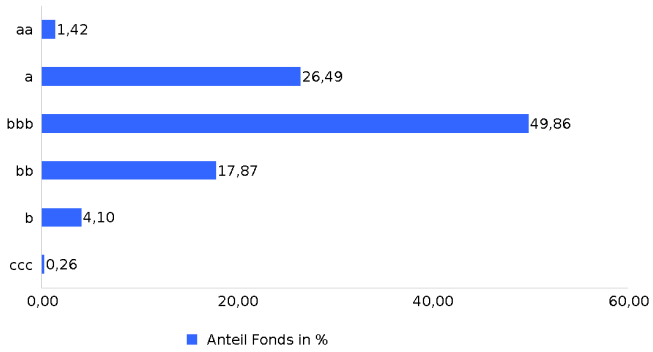
Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

in % p. a.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Beginn (25.03.2025)
Fonds	1,67	—	—	—	2,62

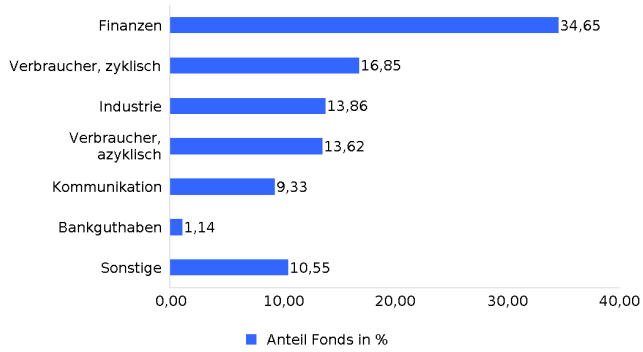
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R)

Struktur nach Rating (Anteil am Anleihevermögen)



Struktur nach Sektoren (Anteil am Anleihevermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A3HH14	25.03.2025
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A3HH06	25.03.2025
Ausgabeaufschlag max. (%)[4]		2,00
Rücknahmeabschlag max. (%)[4]		1,00
Laufende Kosten (%)[5]		0,53
davon Verwaltungsgebühr (%)		0,36

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., seit Fondsbeginn)	1,28
Sharpe Ratio (p. a., seit Fondsbeginn)	0,66
Maximum Drawdown (%, seit Fondsbeginn)	-1,53

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen)[6]

Ø Rendite Restlaufzeit gewichtet auf next Call (%)	3,48
Ø Restlaufzeit auf next Call (Jahre)	1,59
Ø Duration auf next Call (Jahre)	1,70
Ø Kupon (%)	3,06
Ø Rating	bbb

Ab 1 Monat/Monate vor Laufzeitenende darf die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds als Teil der Anlagestrategie überwiegend in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen veranlagen.

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 bis 28.04.2028 halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

[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 (maximal 2 %), Rücknahmeabschlag (maximal 1 %), 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] Bei einem Kauf kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 2,0 % zugunsten des Fondsvermögens eingehoben werden. Bei vorzeitiger Rücknahme vor Laufzeitenende kann ein Rücknahmeabschlag von bis zu 1,0 % zugunsten des Fondsvermögens eingehoben werden.

[5] 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, da ein neu aufgelegter Fonds vorliegt) 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.

[6] 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.