

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) ist ein Aktienfonds und investiert derzeit vorwiegend in kleine und mittlere Unternehmen Europas. Der Fokus liegt dabei auf jenen, deren Nachhaltigkeit sich in den letzten drei Jahren deutlich verbessert hat (Nachhaltigkeit-Momentum) und die nach Einschätzung des Fondsmanagements über eine hohe Ertragsstärke verfügen. Der Fonds möchte ökologische/soziale Merkmale fördern und investiert zu diesem Zweck in Aktien und Anleihen anhand von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance). Mindestens 51 % der Investments des Fonds sind nachhaltig mit sozialen Zielen und Umweltzielen; eine Veranlagung im Sinne der EU-Taxonomieverordnung wird derzeit nicht angestrebt. Der Fonds eignet sich für Anleger:innen, die die langfristigen Ertragschancen einer diversifizierten Aktienveranlagung in kleine und mittlere europäische Unternehmen nutzen möchten und die sich der Risiken bewusst sind, z.B. hohe Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Risikoindikator ²



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100) ⁴

78,46

Allgemeine Fondsdaten

Fondsauflage	15.11.2016
Fondsvolumen in Mio.	221,50
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.
Ausschüttung jährlich	15,01.
Bloomberg-Ticker	RAIMRZT
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1U7M9
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A26P95

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

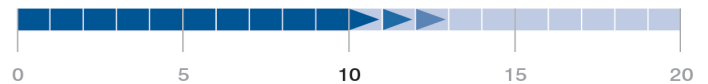
Wertentwicklung 5 Jahre: 31.12.2019 - 31.12.2024



in % p. a.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Beginn (03.04.2017)
Fonds	-4,16	-6,46	1,44	—	4,55

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Empfohlene Behaltdauer in Jahren



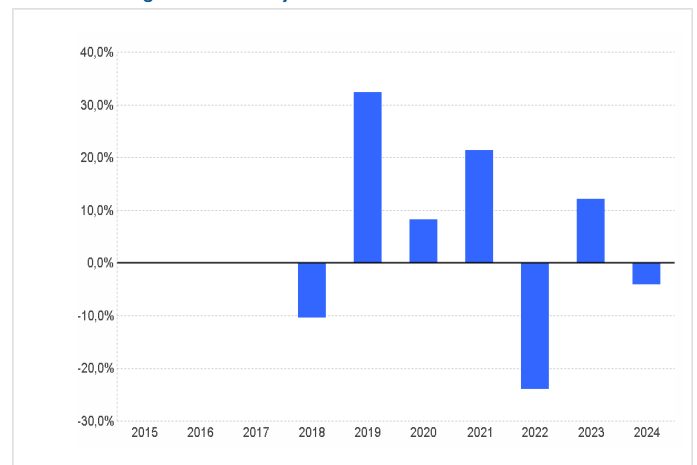
Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die europäischen Aktienmärkte zeigten im Dezember eine positive Entwicklung. Die internationalen Börsen wurden in diesem Monat insbesondere von den Zinsentscheidungen der EZB und den Inflations- und Arbeitslosenzahlen aus den USA beeinflusst. Der Fonds entwickelte sich im Berichtszeitraum positiv. Unternehmen wie Hexagon und Valeo entwickelten sich stark, während Vestas Wind und EDP Renovaveis zu den größten Verlierern zählten.

Im Dezember wurde Pluxee, der Spin-Off von Sodexo, zur Gänze verkauft.

Der Fonds fokussiert auf Unternehmen, deren Nachhaltigkeitsbewertung sich in den letzten Jahren verbessert hat, mit der Aussicht, dass sich diese Entwicklung auch positiv auf die finanzielle Performance des Unternehmens auswirkt. Der Fonds investiert gleichgewichtet in 50 europäische Titel. (16.12.2024)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	—	—	—	-10,4	32,4	8,2	21,3	-23,9	12,2	-4,2

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

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. ¹

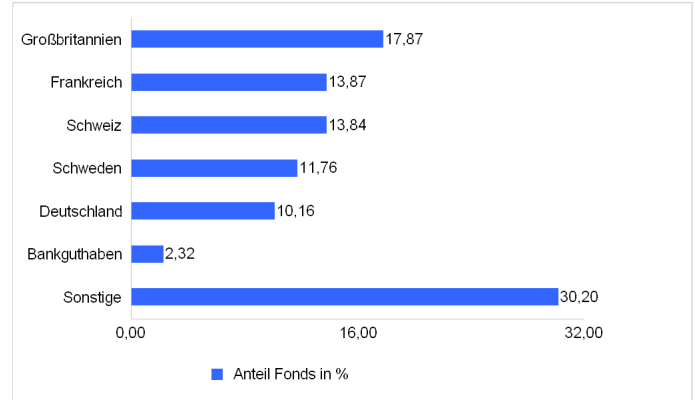
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ)

10 größte Positionen Aktien (Anteil am Fondsvermögen in %)

Whitbread PLC	2,19
Borregaard ASA	2,19
Cellavision AB	2,15
Novonesis (Novozymes) B	2,13
BE Semiconductor Industries NV	2,13
Unibail-Rodamco-Westfield	2,13
Krones AG	2,12
Dassault Systemes SE	2,12
United Utilities Group PLC	2,10
Hexagon AB	2,10

Struktur nach Domizilländer (Anteil am Fondsvermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1U7M9	03.04.2017
ISIN vollthesaurierend (V)	AT0000A26P95	01.04.2019
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) ³		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)	19,64
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	-0,44
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-34,56

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 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm-international.com/RCMDE unter der Rubrik „Kurse und Dokumente“ in deutscher Sprache 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 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.

² Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 10 Jahre halten.

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 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.