

Raiffeisen-ESG-Income II (R)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-ESG-Income II (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei gleichzeitigem Substanzerhalt bzw. langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Substanzrückzahlungen – also die Rückzahlung des investierten Kapitals – sind aber ebenfalls möglich. Der Fonds möchte ökologische/soziale Merkmale fördern und investiert zu diesem Zweck anhand von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance). Mindestens 25 % der Investments des Fonds sind nachhaltig mit sozialen Zielen und Umweltzielen; eine Veranlagung im Sinne der EU-Taxonomieverordnung wird derzeit nicht angestrebt. Er investiert in jene Anlageklassen, die aktuell jeweils eine relativ hohe Rendite erwarten lassen. Dazu gehören v.a. Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger:innen, die regelmäßige Ausschüttungen wünschen, nachhaltiges Wirtschaften unterstützen möchten und die sich der Risiken bewusst sind, z.B. Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten.

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Risikoindikator ¹



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100) ⁴

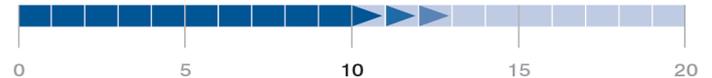
65,49

Allgemeine Fondsdaten

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Fondaufgabe | 17.07.2024 |
| Fondsvolumen in Mio. | 49,49 |
| Rechnungsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Ausschüttung quartalsweise | |
| Bloomberg-Ticker | REI2RTA |
| ISIN ausschüttend (A) | AT0000A3A3M0 |
| ISIN thesaurierend (T) | AT0000A3A3L2 |
| ISIN vollthesaurierend (V) | AT0000A3A3N8 |

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID II" ist uns in Verkaufsunterlagen keine Angabe der unterjährigen Wertentwicklung erlaubt. Wir danken für Ihr Verständnis.

Empfohlene Behaltdauer in Jahren



Kommentar aus dem Fondsmanagement

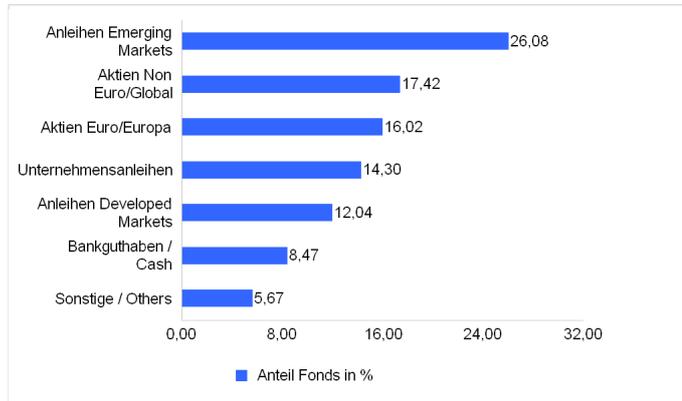
Die Trends des Jänners setzten sich auch im Februar fort. Aktien konnten zulegen, und auch der europäische Aktienmarkt performte zuletzt stärker als der US-Aktienmarkt. Anleihen starteten gut in den Februar mussten aber ab Monatsmitte Kursabschläge hinnehmen.

Die Aktienquote wurde weiter auf ca. 38 % gesenkt. Ebenso wurde aufgrund gesunkener Renditeaufschläge die Position in Hochzinsanleihen reduziert. Zuletzt wurde aufgrund der gestiegenen Renditen die Duration auf deutlich über 4 Jahre erhöht. Die laufende Rendite ist bei 4,4 %.

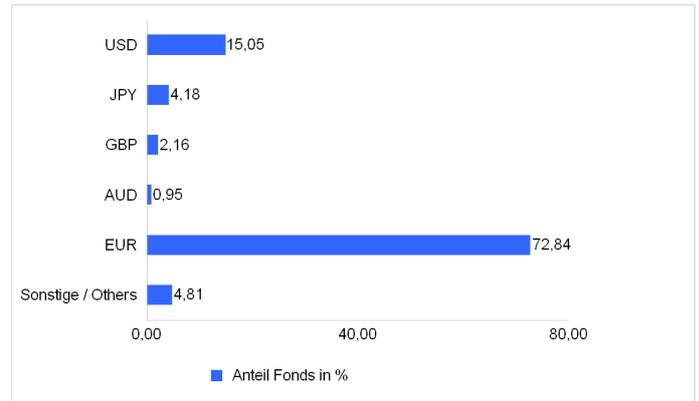
Auf Jahressicht sind wir weiterhin positiv für Aktien und Anleihen. Die Berichtssaison verläuft gut und nachdem die Unternehmensgewinne des US-Marktes in den letzten Quartalen stark von den Magnificent 7 getragen wurden, deutet sich eine Verbreiterung an. Unsicherheitsfaktor bleibt weiterhin Trump und somit wahrscheinlich auch höhere Volatilität an den Finanzmärkten. (21.02.2025)

Raiffeisen-ESG-Income II (R)

Struktur nach Assetklassen (Anteil Einzeltitel am Fondsvermögen)



Struktur nach Währungen (Anteil am Fondsvermögen)



Tranchendaten

| | ISIN | Auflage |
|----------------------------------|--------------|------------|
| ISIN ausschüttend (A) | AT0000A3A3M0 | 17.07.2024 |
| ISIN thesaurierend (T) | AT0000A3A3L2 | 17.07.2024 |
| ISIN vollthesaurierend (V) | AT0000A3A3N8 | 17.07.2024 |
| Rücknahmeabschlag max. (%) | | - |
| Laufende Kosten (%) ² | | 1,59 |
| 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.

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen) ³

| | |
|------------------------|------|
| Ø Rendite (%) | 5,54 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 9,77 |
| Ø Duration (Jahre) | 6,24 |
| Ø Kupon (%) | 3,99 |
| Ø Rating | bbb |

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

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

² 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.

³ 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.

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.