

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R)

Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) ist ein Aktienfonds und auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen ausgerichtet. Er investiert derzeit vorwiegend in kleine und mittlere Unternehmen Europas mit einem Fokus auf jene, deren Nachhaltigkeit sich in den letzten drei Jahren deutlich verbessert hat (Nachhaltigkeit-Momentum). Unter diesen Aktien werden diejenigen ausgewählt, die nach Einschätzung des Fondsmanagements über eine hohe Ertragsstärke verfügen und finanziell solide aufgestellt sind. Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger, die die langfristigen Ertragschancen einer diversifizierten Aktienveranlagung in nachhaltig wirtschaftende, kleine und mittlere europäische Unternehmen nutzen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind, beispielsweise erhöhte Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Risikotoleranz des Investors



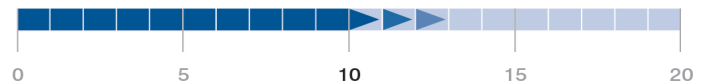
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Allgemeine Fondsdaten

Fondsaufgabe	15.11.2016
Fondsvolumen in Mio.	316,89
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.
Ausschüttung jährlich	15,01
Bloomberg-Ticker	RNHMORT
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1PKQ1
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1PKP3

Empfohlene Behaltdauer in Jahren



Kommentar aus dem Fondsmanagement

Im Mai präsentierten sich die Aktienmärkte richtungssuchend. Übergeordnetes Thema an den Börsen waren Inflationssorgen, wodurch eine frühere Rückführung der Wertpapierkäufe durch die Notenbanken einsetzen könnte. Bislang beharren die Zentralbanken auf ihrer Position, dass sich der jüngste Inflationsschub als vorübergehend erweisen werde. In diesem Umfeld konnten Einzeltitel im Fonds wie z.B. der Hygienepapierhersteller Essity oder auch das auf Hörsysteme spezialisierte Unternehmen Sonova sehr gute Beiträge zur Wertentwicklung liefern.

Im Berichtszeitraum fanden keine wesentlichen Veränderungen statt.

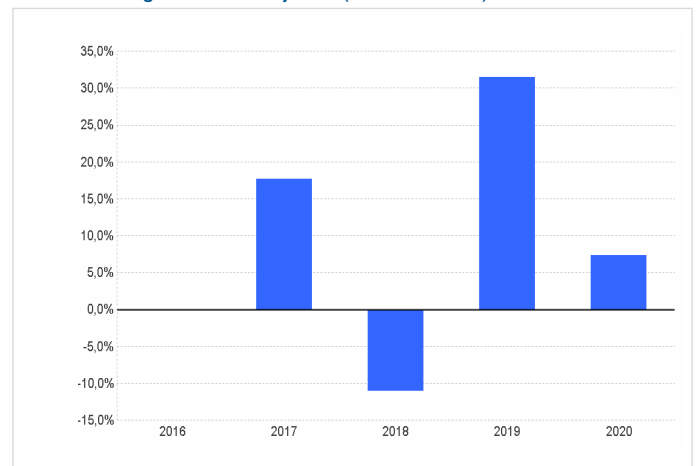
Der Fonds fokussiert auf Unternehmen, deren Nachhaltigkeitsbewertung sich in den letzten Jahren verbessert hat, mit der Aussicht, dass sich diese Entwicklung auch positiv auf die finanzielle Performance des Unternehmens auswirkt. Der Fonds investiert gleichgewichtet in 50 europäische Titel. (21.05.2021)

Wertentwicklung seit Auflage: 15.11.2016 - 31.05.2021 (AT0000A1PKP3)



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

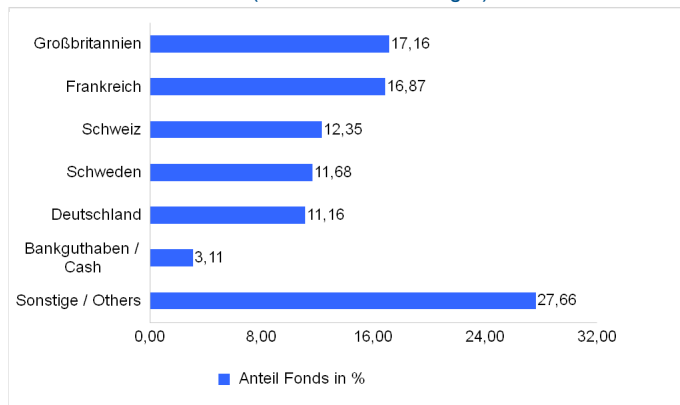
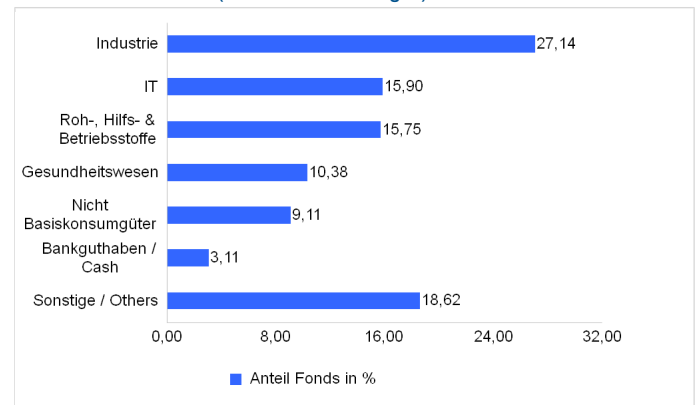
Wertentwicklung nach Kalenderjahren (AT0000A1PKP3)



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

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R)

Struktur nach Domizilländer (Anteil am Fondsvermögen)

Struktur nach Sektoren (Anteil am Aktienmögen)

Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A1PKQ1	15.11.2016
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A1PKP3	15.11.2016
Laufende Kosten (%) ²		1,67
davon Verwaltungsgebühr (%)		1,50

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)	19,97
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	0,50
Maximum Drawdown (% , seit Beginn)	-34,61

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 Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung.

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 der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

² Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung der vorherigen 12 Monate berechnet. Die „Laufenden Kosten“ beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Fremde Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den „Laufenden Kosten“ enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“.