

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A / AT0000A39GW4 / 0A39GW / Raiffeisen KAG

Aktuell 21.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
100,56 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

- -

Jahresperformance

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
------------	--	-------------	--	---------------------	--

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(21.06.2024) EUR 3,25 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.06.2024) EUR 48,17 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.03.2024	Raiffeisen KAG			
KESt-Meldefonds	Ja	Mooslackengasse 12, 1190, Wien			
Geschäftsjahresbeginn	29.02.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.rcm.at			
Fondsmanager	TEAM				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	-	-	-	-	-	-	+0,56%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	0,17	-	-	-	-	-	-	-0,63
Volatilität	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,36%
Schlechtester Monat	-	-0,30%	-0,30%	-0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,30%
Bester Monat	-	0,56%	0,56%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%
Maximaler Verlust	-0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A / AT000A39GW4 / 0A39GW / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

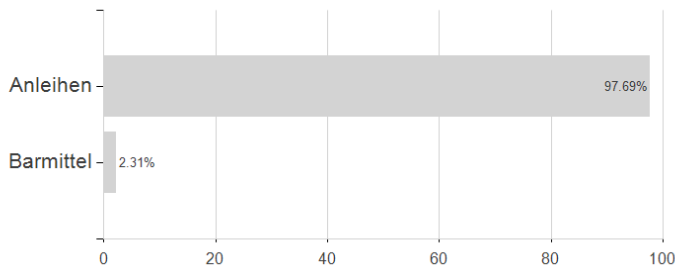
Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Abweichend davon kann der Investmentfonds ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Diese unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Investmentziel

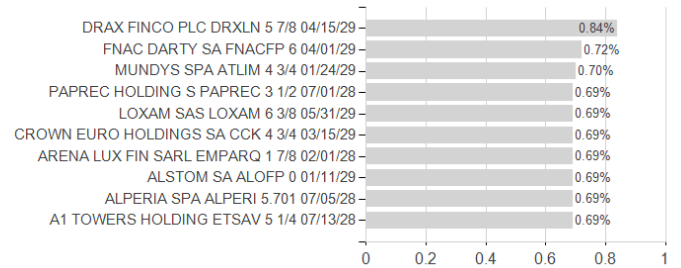
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden.

Veranlagungsstruktur

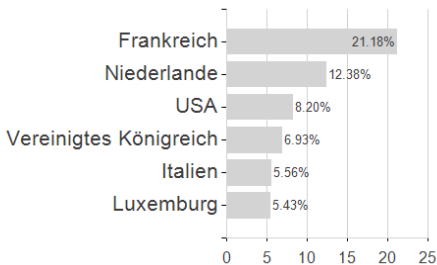
Veranlagungen



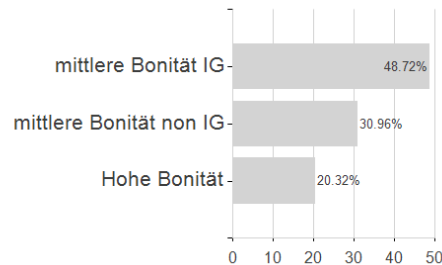
Größte Positionen



Länder



Rating



Währungen

