

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) (OGAW) (im Folgenden "Fonds")
Fondswährung / Tranchenwährung	EUR / EUR
Produktkennungen	ISIN ausschüttend (A): AT0000AORFT3 ISIN thesaurierend (T): AT0000AORFU1 ISIN vollthesaurierend Ausland (VTA): AT0000AORFV9
PRIIP-Hersteller	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (www.rcm.at/kontakt bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes unter „Kontakt“) Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +43 1 71170 0. Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist Teil der Unternehmensgruppe der Raiffeisen Bank International AG.
Zuständige Behörde des PRIIP-Herstellers	Die österreichische Finanzmarktaufsicht ist für die Aufsicht über die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Das Produkt (der Fonds) ist in Österreich zugelassen. Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist eine in Österreich zugelassene Verwaltungsgesellschaft gemäß § 1 Abs 1 Z 13 BWG iVm § 6 Abs 2 InvFG sowie ein Alternativer Investmentfonds Manager iSd AIFMG und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht reguliert. Das Produkt (der Fonds) wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. als Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Fondsmanager: CONVERTINVEST Financial Services GmbH
Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts	26. Januar 2024 / gültig ab 9. Februar 2024

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile zerfällt und im Miteigentum der Anteilhaber steht. Das Produkt (der Fonds) ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) gemäß InvFG 2011.

Die Angaben in diesem Basisinformationsblatt beziehen sich auf die Tranche AT0000AORFV9. Diese ist auch für die anderen oben angeführten Tranchen repräsentativ.

Dieser Fonds ist ein Tranchenfonds mit mehreren Anteilsgattungen. Informationen über die weiteren Anteilsgattungen des Fonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt (Abschnitt II, Punkt 7). Hinweis für Anleger außerhalb Österreichs: Die Information zu den in Ihrem Land zum Vertrieb zugelassenen Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der Website Ihres Landes unter www.rcm-international.com (Kurse und Dokumente).

Laufzeit

Das Produkt (der Fonds) wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. kann die Verwaltung des Fonds unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen kündigen (siehe dazu Prospekt Abschnitt II Punkt 7 bzw. 8 Unterpunkt Auflösung des Investmentfonds a) Kündigung der Verwaltung). Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. kann den Fonds unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen mit einem anderen Fonds verschmelzen. Bei der Bruttoverschmelzung durch Aufnahme bzw. bei der Bruttoverschmelzung durch Neubildung werden die übertragenden Fonds ohne Abwicklung aufgelöst (siehe dazu Prospekt Abschnitt II Punkt 7 bzw. 8 Unterpunkt Auflösung des Investmentfonds c) Verschmelzung/Zusammenlegung). Werden von den Anlegern (Anteilhabern) sämtliche Anteile des Fonds zurückgegeben, wird der Fonds ebenfalls aufgelöst.

Ziele

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich „geächtete“ Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. „Ökologische und/oder soziale Merkmale“ des Prospekts enthalten. Neben Wandelanleihen kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 31.05. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Die Anteilhaber können – vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände – die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

Depotbank des Fonds ist die Raiffeisen Bank International AG.

Den Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos im Internet in Deutsch unter www.rcm.at (Kurse und Dokumente) bzw. im Falle von Auslandsregistrierungen in deutschsprachigen Ländern unter www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes unter Kurse und Dokumente. Im Falle von Auslandsregistrierungen in nicht deutschsprachigen Ländern finden Sie diese Informationen in Englisch unter www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes unter Kurse und Dokumente. Informationen zu Zahl- und Vertriebsstellen entnehmen Sie bitte dem Prospekt Anhang Vertriebsstellen. Sofern es in Ihrem Land eine Zahl- und Vertriebsstelle gibt, finden Sie die Information dazu unter www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes unter „Zahl- und Vertriebsstellen“.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Kunden bestimmt, die:

1. bereit und in der Lage sind, auch größere Wertschwankungen und gegebenenfalls entsprechende, auch höhere, Verluste hinnehmen zu können;
2. einen Anlagehorizont im Ausmaß der empfohlenen Haltedauer haben (siehe unten Punkt 5.);
3. ausreichende Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit dieser Art von Produkt oder ähnlichen Produkten haben; und
4. insbesondere moderates Kapitalwachstum anstreben.

Mindestveranlagung: EUR 3.000.000,00

2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 8 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung EUR: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sie müssen keine Zahlungen leisten, um Verluste auszugleichen (keine Nachschusspflicht).

Wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, sind beispielweise: Kredit-, Liquiditäts-, Transfer-, Verwahrisiko, operationelles Risiko und Risiko aus Derivateinsatz.

Umfassende Erläuterung der Risiken des Fonds im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 14 bzw. 17).

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 13,0 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen

Szenarien

Minimum

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stressszenario

Was Sie am Ende nach Abzug der

Kosten herausbekommen könnten

6.520 EUR

5.420 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite

-34,8 %

-7,4 %

Pessimistisches Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der

Kosten herausbekommen könnten

7.880 EUR

8.520 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite

-21,2 %

-2,0 %

Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen August 2021 und Dezember 2023 auf, wobei August 2021 das Startdatum und Dezember 2023 das Enddatum des ungünstigen Szenarios der empfohlenen Haltedauer ist.

Mittleres Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug

der Kosten herausbekommen

könnten

10.050 EUR

12.430 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite

0,5 %

2,8 %

Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen November 2013 und November 2021 auf, wobei November 2013 das Startdatum und November 2021 das Enddatum des moderaten Szenarios der empfohlenen Haltedauer ist.

Optimistisches Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der

Kosten herausbekommen könnten

11.530 EUR

14.580 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite

15,3 %

4,8 %

Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen November 2011 und November 2019 auf, wobei November 2011 das Startdatum und November 2019 das Enddatum des günstigen Szenarios der empfohlenen Haltedauer ist.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

3. Was geschieht, wenn Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt (der Fonds) stellt ein Sondervermögen dar, das vom Vermögen der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. getrennt ist. Es besteht somit hinsichtlich der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. kein Ausfallrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird). Mit der Verwahrung ist das Risiko des Verlustes des Fondsvermögens verbunden. Dieses kann sich aus der Insolvenz, einer Sorgfaltswidrigkeit oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers (Raiffeisen Bank International AG) oder eines Unterverwahrers ergeben (Liste der von der Verwahrstelle eingesetzten Unterverwahrstellen unter www.rcm.at (Über uns / Konzerninformationen / Sonstiges) bzw. unter www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes (Über uns / Konzerninformationen / Sonstiges). Die Anteilhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds unterliegt keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

4. Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden.

Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt.

Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	399 EUR	1.439 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,0 %	1,4 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,2 % vor Kosten und 2,8 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Diese Zahlen enthalten die höchste der Verwaltungsgesellschaft bekannte Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3,0 % des Anlagebetrages/300 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	bis zu 300 EUR
3,0 % des Betrages, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 3,0 % des Anlagebetrags. Dies ist der der Verwaltungsgesellschaft bekannte Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. Die Verwaltungsgesellschaft berechnet keine Einstiegsgebühr.	
Ausstiegskosten	0 EUR
Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch Gebühren berechnen.	
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	73 EUR
0,73 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	
Transaktionskosten	18 EUR
0,182 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	
Erfolgsgebühren	8 EUR
Bis zu 10 % der vom Fonds pro Quartal erwirtschafteten Wertentwicklung über 0,30 % p.a. unter Berücksichtigung einer sog. High-Water-Mark (in der Vergangenheit andere Berechnungsgrundlage). Siehe Prospekt Abschnitt II Punkt 15 bzw. 18.1. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Die empfohlene Haltedauer ist so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit von nominellen Verlusten über diesen Anlagehorizont für den Anleger (Anteilhaber) gering ausfällt. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Sie können – vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände – die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen. Das tatsächliche Risiko-Ertrags-Profil des Fonds kann gegebenenfalls erheblich variieren, wenn Sie die Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückgeben. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. werden weder ein Rücknahmeabschlag noch eine sonstige (Straf-) Gebühr eingehoben.

6. Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. oder über das Produkt (den Fonds) richten Sie bitte an Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien, oder an kag-info@rcm.at bzw. info@rcm.at oder nutzen Sie das Kontaktformular unter www.rcm.at/kontakt bzw. unter www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes unter ‚Kontakt‘. Bei Beschwerden über die Beratung oder den Verkaufsprozess wenden Sie sich bitte schriftlich (auch per E-Mail) an Ihre Ansprechperson bei der Bank / der Stelle, bei der Sie das Produkt (den Fonds) gekauft haben.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit finden Sie unter www.rcm.at (Kurse und Dokumente) bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes unter Kurse und Dokumente. Die Angaben beziehen sich auf die vergangenen 10 Kalenderjahre.

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie ebenfalls unter www.rcm.at (Kurse und Dokumente) bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes unter Kurse und Dokumente.

Informationen über Kosten (Vermittlungsgebühren/Verkaufsgebühren), die von Personen erhoben werden können, die Ihnen dieses Produkt verkaufen oder Sie darüber beraten, entnehmen Sie bitte – sofern anwendbar – zusätzlicher rechtlich verpflichtender Dokumentation, die dem Anleger im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Vertriebslands übergeben und von diesem unterzeichnet wird.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung dar, das Produkt (den Fonds) zu kaufen oder verkaufen und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung durch die Bank oder Ihren Berater. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen wird auf den Prospekt verwiesen.