


Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Adresse: Mooslackengasse 12
A – 1190 Wien
Niederlassung in Deutschland:
Wiesenhüttenplatz 26
60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/5050 949-0
Fax: +49 (0)69/5050 949-1099

Website: www.raiffeisenfonds.de

Teamgröße: 5 Mitarbeiter (3 Sales; 2 Client Relationship & Support Manager)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:
Oliver Müller

Senior Institutional Sales Manager
+49 162 203 88 83, oliver.mueller@rcm.at

Christiane Flehberger

Teamleitung Institutioneller Vertrieb
+43 1 71170 2613, christiane.flehberger@rcm.at

Carmen Kuster

Senior Sales Manager
+43 1 71170 3452, carmen.kuster@rcm.at

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Raiffeisen Capital Management verwaltet ein Volumen von knapp 33 Mrd. Euro (per November 2018). Mit einem Marktanteil von 18,3% zählt das Unternehmen zu den führenden Fondsgesellschaften Österreichs. Es ist in 16 Ländern aktiv. Die Kernkompetenzen sind klar definiert: Von Wien aus werden die Bereiche gemanagt, in denen das eigene Fondsmanagement – mehr als 50 Investment-Professionals – über besonderes Know-how verfügt. Dies sind:

Nachhaltigkeit:

- Team mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung von nachhaltigen Portfolios.
- Investmentprozess beruht auf einem mehrdimensionalen integrativen Nachhaltigkeitsansatz.
- Klassische Produkte (Renten, Aktien und Mischfonds) & Spezialitäten wie Green-Bonds, ESG Momentum & High Yield.

Renten:

- Klassische Produkte (Euro-Anleihen und internationale Anleihen) sowie Fonds mit Hochzins- oder Unternehmensanleihen.
- Emerging Markets Anleihen.
- Inflationsindexierte Anleihenfonds.

Aktien:

- Raiffeisen Capital Management ist ein langjährig erfahrener Spezialist für Emerging Europe.
- Europäische Aktien.
- Globale Emerging Markets Aktien.

Multi-Asset-Strategien:

- Traditionelle strategische und taktische Asset Allocation in gemischten Mandaten.
- Absolute-Return orientierte Portfolios.

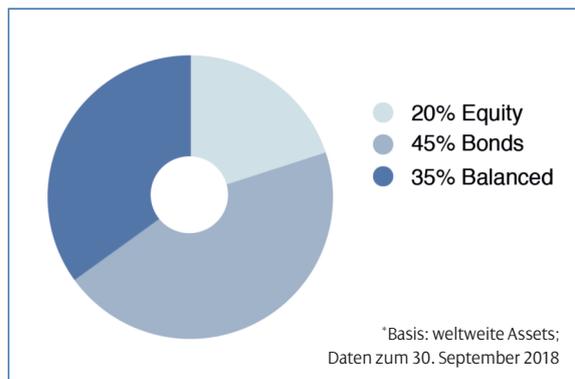
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1985
Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere: VÖIG (Österreich), Unterzeichner der UNPRI, Institutional Investor Institute, European Association of Co-operative Banks (EACB), Verband d. Auslandsbanken (D)

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

32.970 AuM weltweit
32.581 AuM europäische Kunden
950 AuM deutsche Kunden
460 AuM institutionelle Kunden Deutschland
490 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. November 2018)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):

Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG

Bemerkung: nur in Österreich

- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research

Bemerkung: Internes Research KAG & Raiffeisen Research

- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management

Bemerkung: Internes Risk Management & Risk Overlay

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: Schnittstellen zu diversen Master-KAGen und Depotbanken

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Ost-europa/Russland
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X
Growth/Value		-/X	-/X	-/X	-/X	-/-	-/X	-/X	X/X
Bottom-up/Top-down		X/X	X/-	X/-	X/X	-/-	X/X	X/X	X/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	X/X	X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-
Absolute/Relative Return		X/X	-/X	-/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	X	-	-	-	-	X	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Ost-europa
Staatsanleihen		X	X	X	X	-	-	X	X
Corporate Bonds		-	X	X	-	-	-	-	-
High Yield		-	X	X	-	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		-	X	X	-	-	-	-	-
Convertible Bonds*		X	X	X	X	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		X	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		X	X	X	-	-	-	-	-
Andere: Laufzeitenfonds / Buy and Hold Portfolios		-	X	X	-	-	-	-	-

* Kooperation mit Convert Invest

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Traditionelle strategische & taktische Asset Allocation in gemischten Mandaten, Absolute-Return orientierte Portfolios, asymmetrische Risikosteuerung.

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Raiffeisen Capital Management (die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH) steht für herausragende Expertise in den Kernkompetenzbereichen Nachhaltigkeit, Osteuropa, Globale Emerging Markets, europäische Renten und assetklassenübergreifende Konzepte. Mit unserer Angebotspalette decken wir viele wesentliche Anlageklassen ab, ergänzt durch Spezialitätenfonds wie z. B. Inflationsschutzprodukte. Eine Kernkompetenz ist der Bereich Multi-Asset-Strategien. Diese Strategiepalette umfasst traditionelle strategische und taktische Asset Allocation, Absolute-Return orientierte Portfolios sowie asymmetrische Risikosteuerung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Es ist quasi in der DNA von Raiffeisen verankert, passend zum genossenschaftlichen Gedanken. Wolfgang Pinner, einer der führenden Nachhaltigkeitsexperten Europas, leitet das Nachhaltigkeitsteam von Raiffeisen Capital Management.

Es hat sich gezeigt, dass das Investment in die nachhaltig besten Unternehmen und Emittenten zu stabilen und im Vergleich zu traditionellen Investments zumindest gleichwertigen Erträgen führen kann. Raiffeisen Capital Management hat die Produktpalette entsprechend optimiert. Der nachhaltige Investmentprozess ist mehrstufig und baut auf die Punkte nachhaltige Ausschlusskriterien, detaillierte Nachhaltigkeitsbewertung aller Unternehmen und Emittenten sowie Finanzbewertung auf. Die verwendete Datenbasis stützt sich

sowohl auf internes als auch auf externes Research. Diese Daten fließen in den eigenen Nachhaltigkeits-Score, den ‚Raiffeisen-ESG-Score‘, ein. Am Ende werden die finanzielle Bewertung und das Potential des Titels untersucht. Wird ein Ausschlusskriterium verletzt, wird der Titel kurzfristig verkauft.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Raiffeisen Capital Management ist ein fundamental ausgerichteter aktiver Manager mit einem klaren Investmentprozess und einer disziplinierten Umsetzung der Portfoliostrategien. Research – auch eigenes – hat einen zentralen Stellenwert. Ziel ist die langfristige Outperformance von Markt und Wettbewerb. Es kommen Top-down und Bottom-up-Ansätze sowie diskretionäre und quantitative Strategien zum Einsatz.

Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund:

2019 wird unser Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit (ESG) liegen. Die strategische Positionierung von Raiffeisen Capital Management zum Thema Nachhaltigkeit, bei der es unter anderem auch darum geht, nachhaltiges Investieren noch stärker in alle Investmentprozesse zu integrieren, schreitet zügig voran. Als Gründungsmitglied der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative kommittiert sich Raiffeisen Capital Management schon seit mehr als zehn Jahren zu nachhaltigen Werten. Neben der Produktion und dem Management von nachhaltigen Investmentfonds möchte Raiffeisen Capital Management den Dialog mit Kunden- und Interessengruppen weiter intensivieren, um sich so als zentrale Anlaufstelle für sämtliche Fragen rund um nachhaltiges Investieren noch stärker zu positionieren. Unterstützen sollen das unter anderem die Landingpage www.investment-zukunft.at, eine Informationsplattform zum Schwerpunkt nachhaltige Investments, der Newsletter „nachhaltig investieren“ und die Kunden-Veranstaltungsreihe INVESTMENT ZUKUNFT.

DISCLAIMER:

Diese Unterlage wurde erstellt und gestaltet von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Wien, Österreich („Raiffeisen Capital Management“ bzw. „Raiffeisen KAG“). Die darin enthaltenen Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen KAG ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Jegliche Haftung der Raiffeisen KAG im Zusammenhang mit dieser Unterlage, insbesondere betreffend Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen oder für das Eintreten darin erstellter Prognosen, ist ausgeschlossen. Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Sollten Sie Interesse an einem konkreten Produkt haben, stehen wir Ihnen gerne neben Ihrem Bankbetreuer zur Verfügung, Ihnen vor einem allfälligen Erwerb den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG zur Information zu übermitteln. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch und der Besprechung bzw. Durchsicht des Prospektes bzw. der Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG erfolgen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wertpapiergeschäfte zum Teil hohe Risiken in sich bergen und die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen abhängt und künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH stehen unter www.rcm.at in deutscher 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. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage, bedarf der vorherigen Zustimmung der Raiffeisen KAG.



