

Raiffeisen Capital Management

Member of RBI Group

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 (2 Sales; 3 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:

Die Raiffeisen KAG verwaltet ein Volumen von knapp 33 Mrd. Euro (per Dezember 2017). Mit einem Marktanteil von 17% zählt das Unternehmen zu den führenden Fondsgesellschaften Österreichs, ist Marktführer bei institutionellen Kunden und in 19 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) & 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.
 - Asymmetrische Risikosteuerung.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1985

Mitgliedschaften in Verbänden:

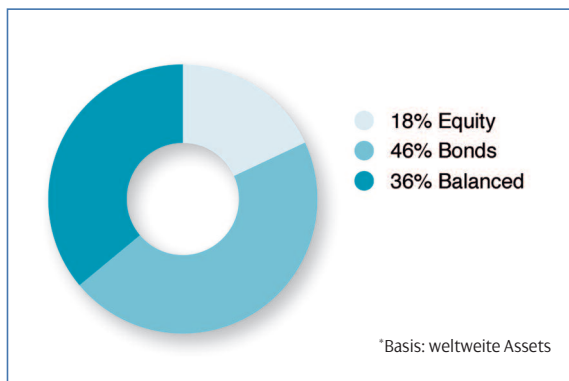
BVI BAI EFAMA Andere: VÖIG (Österreich), Unterzeichner der UNPRI, Institutional Investor Institute, European Association of Co-operative Banks (EACB), Verband d. Auslandsbanken (D)

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

32.900 AuM weltweit
32.300 AuM europäische Kunden
1.100 AuM deutsche Kunden
700 AuM institutionelle Kunden Deutschland
400 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. November 2017)

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: Eastern Europe/ Russia
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/-
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
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 interessante Spezialitätenfonds wie z. B. Inflationsschutzprodukte. Für diverse Publikumsfonds wurden institutionelle Tranchen aufgelegt. Eine weitere Kernkompetenz ist der Bereich Multi-Asset-Strategien. Diese Strategiepalette umfasst traditionelle strategische und taktische Asset Allocation in gemischten Mandaten, Absolute-Return orientierte Portfolios sowie asymmetrische Risikosteuerung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Es ist quasi doppelt in der DNA von Raiffeisen verankert. Zum einen passt es zum genossenschaftlichen Ursprung, zum anderen leitet mit Wolfgang Pinner einer der führenden Nachhaltigkeitsexperten Europas das SRI-Team von Raiffeisen Capital Management.

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.

Diese Investment-Grundsätze sind für uns wichtig und ihre unbedingte Beachtung stellt Kontinuität bei der Anlage von Kundengeldern flächendeckend sicher:

1. Raiffeisen Capital Management ist ein aktiver Manager – Kapitalmärkte sind nicht effizient
2. Unser Ziel: nachhaltiger Mehrwert gegenüber Markt und Wettbewerb
3. Erfolgreiche und erfahrene Fondsmanager mit Alpha-Fähigkeit sowie klare und transparente Investmentprozesse sind unsere tragenden Säulen
4. Die Generierung eines Mehrwertes (Alpha) basiert vor allem auf fundamentalem Research
5. Entscheidungsunterstützung durch quantitative Modelle
6. Eine Vielzahl unabhängiger Strategien (Risikostreuung) – keine Einzelstrategie dominiert
7. Jede Strategie hat ein Ertragsziel, ein Risikobudget, ist nachvollziehbar, transparent und wird klar verantwortet
8. Das Risiko wird (ex ante) gemanagt, wo es entsteht, und organisatorisch unabhängig kontrolliert
9. Unser Teamansatz ermöglicht Spezialisierung und Leistungskontinuität
10. Unsere Modellportfolios gewährleisten Performancehomogenität

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

In 2018 wird unser Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit (SRI) liegen. Es hat sich gezeigt, dass das Investment in die nachhaltigsten 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 Investmentprozess beruht auf einem mehrdimensionalen integrativen Nachhaltigkeitsansatz.

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.