

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Adresse: Mooslackengasse 12
A – 1190 Wien

Tel.: +43 1 711 70-0

Website: www.rcm-international.com

Teamgröße: 15 Mitarbeitende
(institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Carmen Kuster
Leitung institutionelles Geschäft International
+43 1 711 70-3452, carmen.kuster@rcm.at

Claudia Dünisch
Leitung institutionelles Geschäft International
+43 1 711 70-3951, claudia.duenisch@rcm.at

Jens-David Lehnen
Leitung institutionelles Geschäft Österreich
+43 1 711 70-2621, jens-david.lehnen@rcm.at

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Nachhaltigkeit ist Programm: Raiffeisen Capital Management versteht unter Nachhaltigkeit verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln für langfristigen ökonomischen Erfolg im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft. Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil der Geschäftspolitik. Die Raiffeisen KAG war 2023 erneut erfolgreichste Fondsgesellschaft bei der FNG-Siegel-Vergabe. Diese Auszeichnungen, u.a. auch das Scope AAA-Asset Management Rating, bestätigen die hohe Qualität des nachhaltigen Investmentprozesses. Mit einem verwalteten Gesamtvolumen von 40,6 Mrd. Euro und einem Marktanteil von 19,3% ist Raiffeisen Capital Management eine der führenden KVGn in Österreich. Mehr als 50% der AuM werden bereits nachhaltig gemanagt. Maßgeschneiderte Investmentlösungen sowie Publikumsfonds werden von den 64 Investment-Professionals in Wien gemanagt.

Die Kernkompetenzen umfassen:

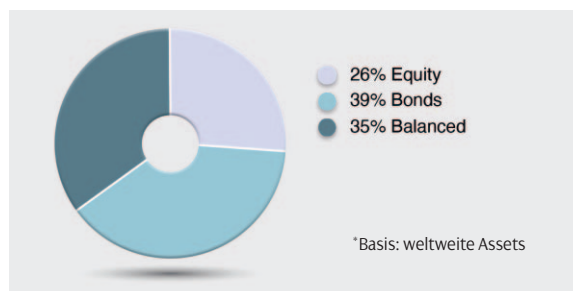
- **Nachhaltigkeit:**
 - Kernkompetenzteam mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung von nachhaltigen Investmentlösungen
 - Investmentprozess beruht auf einem mehrdimensionalen integrativen Nachhaltigkeitsansatz (Vermeiden, Unterstützen und Einfluss nehmen)
 - Klassische Produkte (Renten, Aktien und Mischfonds) & Impactfonds (z.B. Green-Bonds) oder Zukunfts-Themen-Fonds (z.B. Energie, Infrastruktur)
- **Renten:**
 - Euro-Anleihen (Staat und Corporates/High Yield)
 - Globale Anleihen
 - Emerging Markets und Osteuropäische Anleihen
 - Overlay-Strategien (Duration, Credits und Fremdwährungen)
- **Aktien:**
 - Europäische Aktien
 - Globale Aktien (inkl. US)
 - CEE Aktien (inkl. Russland und Eurasien)
 - Emerging Markets und Zentral-/Osteuropäische Aktien
- **Multi-Asset-Strategien:**
 - Traditionelle strategische und taktische Asset Allocation in gemischten Mandaten
 - Absolute-Return orientierte Portfolios
 - Portfolios mit definiertem Risikobudget

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 nach Assetklassen* (in %):



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

40.600	AuM weltweit
40.300	AuM europäische Kunden
1.230	AuM deutsche Kunden
662	AuM institutionelle Kunden Deutschland
570	AuM „Third Party Business“ Deutschland

(Daten zum 30. November 2023)

Angeborene Investmentvehikel:

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

Services:

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

Bemerkung: nur in Österreich

- Depotbank Operations

Bemerkung: Raiffeisen Bank International für österreichische Kunden

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

Bemerkung: Internes Research KAG & Raiffeisen Bank International Research

- Overlay Management

Bemerkung: Risiko-orientierte derivative Strategien für 3rd Party Fonds

- Liability Management

- Risk Management

Bemerkung: Internes Research KAG & Raiffeisen Bank International Research

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

Bemerkung: Schnittstellen zu diversen Master-KVGn und Depotbanken

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Zentral-/Osteuropa
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	X/X
Growth/Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/X	X/X	-/-	X/X	-/-	X/X	X/X	-/X
Factor Investing		X	-	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	X/-	X/-
Andere: Themenfonds		X	X	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Osteuropa
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	-	X	X
Corporate Bonds		-	X	-	-	-	-	-	-
High Yield		-	X	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds*		X	X	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	X	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	X	-	-	X	-
Andere: Laufzeitfonds / Buy and Hold Portfolios		-	X	-	-	-	-	-	-

*Kooperation mit Convertinvest Financial Services GmbH

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Fokus auf Kernkompetenzen! Raiffeisen Capital Management steht für herausragende Expertise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Zentral-/Osteuropa, globale Emerging Markets, europäische Anleihen und anlageklassenübergreifende Konzepte. Das Produktuniversum mit etablierten Anleihen-, Aktien- und Multi Assets-Fonds zeigt eine starke Position im Markt. Mehr als 50% (22,7 Mrd. Euro) des Gesamtvolumens werden bereits nachhaltig gemanagt. Die Raiffeisen KAG bietet institutionellen Investoren sowohl Publikumsfonds mit institutionellen Tranchen als auch individuell strukturierte Spezialfonds und Advisory Mandate. Jede Anlagelösung deckt eine bestimmte Anlageklasse und ein fest definiertes Marktsegment ab, so dass unterschiedliche Ertrags-Risiko-Profile klar abgrenzbar sind.

Der Schwerpunkt auf „Zukunfts-Themen“ und ESG-Themenfonds signalisiert ein strategisches Engagement für Investitionen in Bereiche, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Diese können Bereiche wie erneuerbare Energien, Umwelttechnologien oder nachhaltige Infrastrukturprojekte umfassen. Nachhaltigkeit ist und bleibt Programm: Mittelfristig möchte Raiffeisen die gesamte Fondspalette nach ESG-Kriterien verwalten.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Raiffeisen Capital Management ist ein fundamental ausgerichteter, aktiver Manager mit einem klaren Investmentprozess und einer disziplinierten Umsetzung der Portfoliostrategien. Es kommen Top-down,

Bottom-up-Ansätze sowie diskretionäre und quantitative Strategien zum Einsatz. Neben externem Research hat das hauseigene Research einen zentralen Stellenwert. Im nachhaltigen Investmentprozess wird die traditionelle Analyse mit der ESG-Analyse auf mehreren Ebenen verbunden. Ziel ist nicht nur die langfristige Outperformance von Markt und Wettbewerb, sondern auch die durchgehende Integration von ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Aspekten. Es wird ein selbst entwickelter Raiffeisen-ESG-Indikator für Unternehmen und Staaten errechnet, der ein zentrales Entscheidungskriterium im Investmentprozess darstellt. Insgesamt fußt der unternehmensbasierte ESG-Indikator auf drei Säulen: der Themen/Sektor-Einschätzung, der Unternehmenseinschätzung sowie dem Engagement. Der Indikator für Staaten berücksichtigt eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren in den Bereichen E, S und G, die eine vieldimensionale nachhaltige Betrachtung dieser Emittenten erlauben.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Der nachhaltige Investmentprozess geht weit über einfache Ausschlüsse hinaus und basiert auf dem Zusammenspiel der drei Elemente – Negativkriterien: Vermeiden, Best-in-Class: Unterstützen und Engagement: Einfluss nehmen. Die 3. Stufe – Einfluss – ist das fortschrittlichste Element eines integrativen Nachhaltigkeitskonzepts. Für uns als aktiver Manager ist der Dialog mit Unternehmen wesentlich. Im Zentrum stehen Unternehmensdialoge und insbesondere die Ausübung von Stimmrechten. Unternehmen sollen für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert und zu verantwortungsvollerem Handeln bewegt werden.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Nachhaltigkeit und Konzentration auf Digitalisierung ist der Fokus von Raiffeisen Capital Management im Jahr 2024. Der österreichische Asset Manager befindet sich in einem laufenden Prozess mit dem Ziel, ein Asset Manager mit klarem, nachhaltigem Fokus zu sein. Der Schwerpunkt auf Zukunfts-Themen und nachhaltigen Themenfonds signalisiert ein strategisches Engagement für Investitionen in Bereiche, die in Zukunft voraussichtlich an Bedeutung gewinnen werden. Diese können Bereiche wie erneuerbare Energien, Umwelttechnologien, soziale Verantwortung oder nachhaltige Infrastrukturprojekte umfassen.

DISCLAIMER:

Veranlagungen in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten. Ein Investmentfonds ist kein Sparbuch und unterliegt nicht der Einlagensicherung. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Basisinformationsblätter der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Basisinformationsblätter zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in ihrer Landessprache zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht in deutscher und englischer Sprache unter folgendem Link: <https://www.rcm.at/corporategovernance> zur Verfügung. Beachten Sie, dass die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. die Vorkrehrungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des Fondsdomizillandes Österreich aufheben kann. Raiffeisen Capital Management steht für die Raiffeisen KAG.

