


Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Adresse: Mooslackengasse 12
A – 1190 Wien

Tel.: +43 (0)1/711 70-3654

Website: www.rcm-international.com

Teamgröße: 6 Mitarbeitende
(institutioneller Bereich Deutschland)

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:

Die Raiffeisen Capital Management¹ verwaltet ein Volumen von 40 Mrd. Euro. Mit einem Marktanteil von 19,4%² zählt das Unternehmen zu den führenden Fondsgesellschaften Österreichs und ist in insgesamt 19 Ländern aktiv. Darüber hinaus ist die Raiffeisen KAG in Österreich Marktführer im Bereich nachhaltige Publikumsfonds. Maßgeschneiderte Investmentlösungen sowie Publikumsfonds werden von den 63² Investment-Professionals in Wien gemanagt.

Nachhaltigkeit: Eine zentrale Rolle nimmt der Bereich nachhaltige Investments ein. Durch die Integration von Nachhaltigkeit in allen Assetklassen wird die Produktlinie kontinuierlich erweitert, wobei das Volumen nachhaltig gemanagter Assets per 30.11.2022 20,5 Mrd. EURO beträgt. Mit nachhaltigen Investments positioniert sich Raiffeisen Capital Management im deutschsprachigen Raum themenführend.

¹ Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH und Raiffeisen Salzburg Invest GmbH

² Quelle: Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), per 30. November 2022

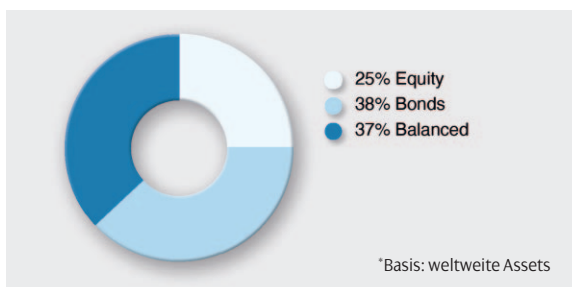
Die Kernkompetenzen umfassen:

- **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) & Spezialitäten wie Green-Bonds oder ESG-Momentum
- **Renten:**
 - Euro-Anleihen (Staat und Corporates/High Yield)
 - Globale Anleihen
 - Osteuropa-Anleihen
 - Emerging Markets Anleihen
- **Aktien:**
 - Europäische Aktien
 - Globale Aktien (inkl. US)
 - CEE Aktien (inkl. Russland und Eurasien)
 - Emerging Markets 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):

40.000	AuM weltweit
39.500	AuM europäische Kunden
1.151	AuM deutsche Kunden
555	AuM institutionelle Kunden Deutschland
596	AuM „Third Party Business“ Deutschland

(Daten zum 30. November 2022)

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
- ☐ Liability Management
- ☒ Risk Management

Bemerkung: Internes Risk Management & Risk Overlay

Performancemessung/-verifizierung:

- ☒ Intern ☐ Extern

Bemerkung: Schnittstellen zu diversen Master-KVG und Depotbanken

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Ost-europa/Russ-land
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/-	-/-
Andere: Themenfonds		X	X	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Ost-europa
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: Laufzeitenfonds / Buy and Hold Portfolios		-	X	-	-	-	-	-	-

*Kooperation mit Convertinvest Financial Services GmbH

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Raiffeisen Capital Management steht für herausragende Expertise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Osteuropa, globale Emerging Markets, europäische Anleihen und anlageklassenübergreifende Konzepte. Mit unserer Angebotspalette decken wir wesentliche traditionelle Anlageklassen ab.

Das Thema Nachhaltigkeit ist eine unserer Kernkompetenzen, auf die wir uns seit 2013 intensiv fokussiert haben. Wir managen mehr als 40% des Volumens nach strengen nachhaltigen ESG-Kriterien (20,5 Mrd. Euro per 30.11.2022) mit dem klaren Ziel, mittelfristig alle Publikumsfonds nachhaltig zu managen. Aktuell umfasst unsere nachhaltige Produktpalette Publikumsfonds in den Anlageklassen Anleihen, Aktien und Multi Asset. In unserem Investmentprozess für nachhaltige Fonds wird sowohl eine Finanzbewertung als auch eine Nachhaltigkeitsbewertung erstellt. Beide Aspekte sind für Nachhaltigkeitsinvestoren wichtig und werden parallel überprüft. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse kommt ein eigens entwickeltes ESG-Rating zum Einsatz.

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 unser hauseigenes Research einen zentralen Stellenwert. Das Ziel unseres aktiven Managements ist die langfristige Outperformance von Markt und Wettbewerb.

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

Das Thema Nachhaltigkeit hat bei Raiffeisen Capital Management höchste Priorität. Die Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds wurden mit der Höchstnote „3 Sterne-Siegel“ vom FNG ausgezeichnet. Diese externe Auszeichnung und weitere (z.B. österreichisches Umweltzeichen, Scope AAA Rating seit September 2022) bestätigen die hohe Qualität unseres nachhaltigen Investmentprozesses. Dabei geht der Prozess weit über einfache Ausschlüsse hinaus und basiert auf dem Zusammenspiel der drei Elemente – Negativkriterien: **Vermeiden**, Best-in-class: **Unterstützen** und Engagement: **Einfluss nehmen**. Die dritte 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.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Nachhaltigkeit bleibt das Investmentthema 2023. Die Raiffeisen Capital Management befindet sich in einem laufenden Prozess mit dem Ziel, eine Fondsgesellschaft mit klarem, nachhaltigem Fokus zu sein. Neben der Schulung von MitarbeiterInnen zum Thema Nachhaltigkeit, arbeiten wir an Maßnahmen zur Reduktion unseres CO₂-Fußabdrucks. Auch engagieren sich unsere MitarbeiterInnen mit Enthusiasmus bei dem Thema Corporate Volunteering. Zusätzlich wird das nachhaltige Produktangebot stetig ausgebaut mit dem Ziel, mittelfristig ausschließlich nachhaltig Publikaumsfonds zu verwalten. Dieser laufende Prozess wird fortwährend erweitert. Weitere Schwerpunkte sind die Digitalisierung der Vertriebsunterstützung und das individuelle Reporting für institutionelle Kunden.

DISCLAIMER:

Diese Unterlage wurde erstellt und gestaltet von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich („Raiffeisen Capital Management“ bzw. „Raiffeisen KAG“). Die darin enthaltenen Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, lediglich der unverbindlichen Information, basierend 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 oder der darauf basierenden Verbalpräsentation, 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-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente 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/corporate-governance> zur Verfügung. Beachten Sie, dass die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. die Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsausschlüsse außerhalb des Fondsdomizillandes Österreich aufheben kann. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen Zustimmung der Raiffeisen KAG.