


Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Adresse: Mooslackengasse 12
A – 1190 Wien

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

Website: www.rcm-international.com

Teamgröße: 5 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Christiane Flehberger
Leitung institutionelles Geschäft
+43 (0)1/711 70-2613, christiane.flehberger@rcm.at

Carmen Kuster
Senior Sales Manager
+43 (0)1/711 70-3452, carmen.kuster@rcm.at

Claudia Dünisch
Sales Manager
+43 (0)1/711 70-3951, claudia.duenisch@rcm.at

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Raiffeisen Capital Management¹ verwaltet ein Volumen von 47,5 Mrd. Euro. Mit einem Marktanteil von 20,7 %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 30.11.2021 17,9 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

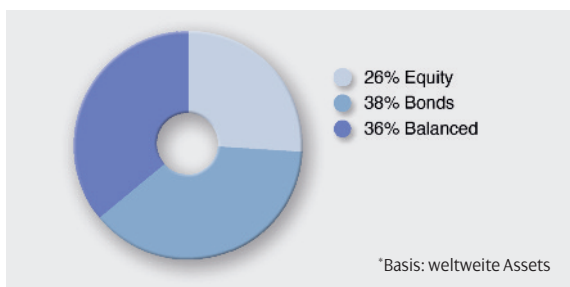
² Quelle: Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), per 30. November 2021

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):

47.500	AuM weltweit
47.000	AuM europäische Kunden
1.343	AuM deutsche Kunden
729	AuM institutionelle Kunden Deutschland
614	AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. November 2021)

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-KVGen und Depotbanken

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Ost-europa/ Russland
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
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	-	-	-	-	-	-
Andere: Laufzeitfonds / 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 eines unserer Kernkompetenzen, auf die wir uns seit 2013 intensiv fokussiert haben. Wir managen bereits ein Drittel unseres verwalteten Vermögens nachhaltig (17,9 Mrd. Euro per 30.11.2021) 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 Manage-

ments 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. Alle eingereichten 16 Fonds des nachhaltigen Produktangebots wurden mit der Höchstnote „3 Sterne-Siegel“ vom FNG ausgezeichnet. Diese externe Auszeichnung und weitere (z.B. österreichisches Umweltzeichen) bestätigen die Qualität unseres nachhaltigen Investmentprozesses.

Dabei geht der Prozess weit über einfache Ausschlüsse hinaus und basiert auf dem Zusammenspiel der drei Elemente – **Vermeiden, Unterstützen und Einfluss nehmen**. Die dritte Stufe – **Einfluss** – ist das fortschrittlichste Element eines integrativen Nachhaltigkeitskonzepts. Für uns als aktiver Manager ist der Dialog mit Unternehmen wesentlich. Es geht darum, Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und zu verantwortungsvollerem Handeln zu bewegen.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Nachhaltigkeit bleibt das Investmentthema 2022. Die Raiffeisen Capital Management befindet sich in einer Transformationsphase hin zu einer gesamthaft nachhaltigen Fondsgesellschaft. Neben der Schulung von Mitarbeitenden zum Thema Nachhaltigkeit, arbeiten wir an Maßnahmen zur Reduktion unseres CO₂-Fußabdrucks. Zusätzlich wird das nachhaltige Produktangebot weiter ausgebaut werden, mit dem Ziel, mittelfristig ausschließlich nachhaltige Publikumsfonds zu verwalten. 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 Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand 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 Fondsausschüttungen 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.

