Raiffeisen-ESG-Income (R) (A) / AT0000A1JU25 / A2ADQ3 / Raiffeisen KAG

Aktuell 11.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1058,55 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,42%
2023	+9,92%
2022	-9,76%
2021	+5,13%
2020	+4,00%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(11.09.2025) EUR 140,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2025) EUR 506,64 Mio.
Auflagedatum	30.05.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	TEAM
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,20%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.01.2025) 1,45%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen	
01.07.2025	9.11 EUR
01.04.2025	6.89 EUR
02.01.2025	6.88 EUR
01.10.2024	6.82 EUR
01.07.2024	6.86 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Raiffeisen KAG
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Österreich
https://www.rcm.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,06%	+2,24%	+3,85%	+5,54%	+20,18%	+23,84%	+24,15%	+32,85%
Performance p.a.	-	-	-	+5,54%	+9,62%	+7,39%	+4,42%	+3,10%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,06%	+2,24%	+3,85%	+5,54%	+9,62%	+7,39%	+4,42%	+3,10%
Sharpe Ratio	3,00	0,43	0,68	0,73	1,53	0,99	0,45	0,21
Volatilität	3,75%	5,66%	5,24%	4,80%	4,97%	5,40%	5,33%	5,25%
Schlechtester Monat	-	-1,86%	-1,86%	-1,86%	-2,55%	-6,04%	-6,04%	-11,75%
Bester Monat	-	+1,42%	+1,71%	+1,81%	+5,35%	+5,35%	+7,31%	+7,31%
Maximaler Verlust	-1,21%	-4,82%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-6,59%	-15,75%	-18,04%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.09.2025 17:10

Raiffeisen-ESG-Income (R) (A) / AT0000A1JU25 / A2ADQ3 / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substanziellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden oder Spanien.

Fondsspezifische Informationen

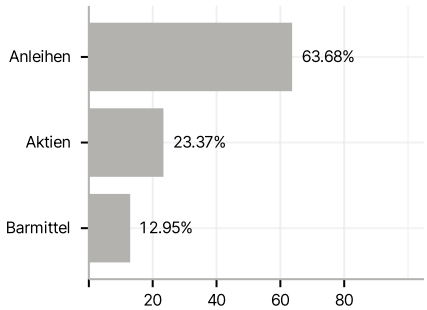
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-ESG-Income (R) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-ESG-Income (R) (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Germany, France, Italy, United Kingdom, Switzerland, USA, Canada, Australia, Japan, Austria, Belgium, Finland, Netherlands, Sweden or Spain..

Investmentziel

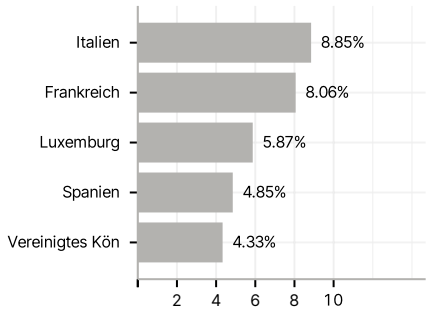
Der Raiffeisen-ESG-Income ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge beziehungsweise moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 25 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Fonds investiert in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, sonstige Wertpapiere, Sicht- und kündbare Einlagen sowie zur Beimischung in Anteile anderer Investmentfonds, wobei nur Anteile an als nachhaltig eingestuften Investmentfonds (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben werden.

Veranlagungsstruktur

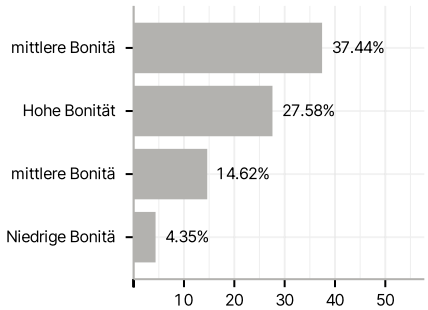
Anlagearten



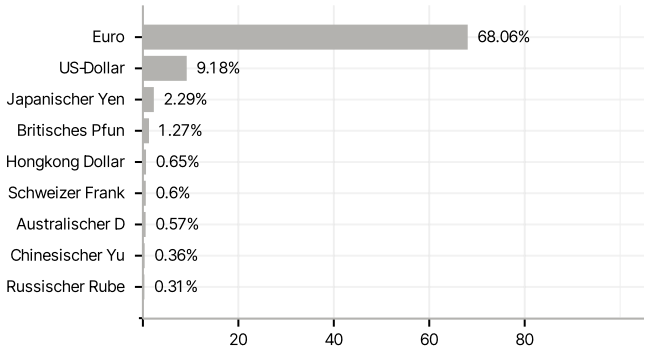
Länder



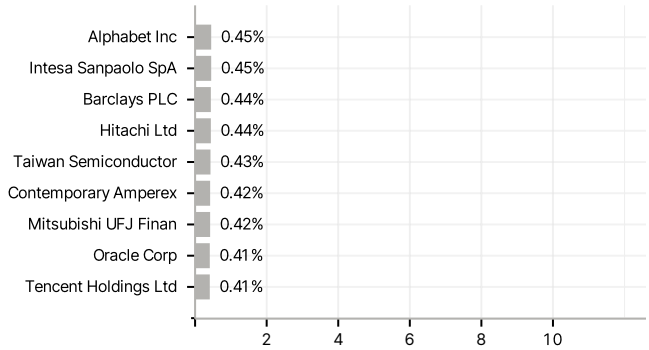
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.09.2025 17:10