

Raiffeisen-ESG-Income (RZ) (A) / AT0000A1U7F3 / A2DM1D / Raiffeisen KAG

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1065,51 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,10%
2023							+10,60%
2022							-9,19%
2021							+5,79%
2020							+4,66%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 96,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	0,83%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 491,83 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.04.2017	Ausschüttungen		Raiffeisen KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	01.07.2025	10.57 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.04.2025	6.85 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	02.01.2025	6.83 EUR	https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM	01.10.2024	6.79 EUR		
Thema	-	01.07.2024	6.87 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,49%	+0,40%	+2,94%	+7,41%	+19,35%	+21,27%	+27,62%	+33,03%
Performance p.a.	-	-	-	+7,41%	+9,23%	+6,64%	+5,00%	+3,48%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,49%	+0,40%	+2,94%	+7,41%	+9,23%	+6,64%	+5,00%	+3,48%
Sharpe Ratio	0,98	-0,20	0,55	1,14	1,45	0,85	0,57	0,28
Volatilität	4,04%	5,73%	5,45%	4,76%	5,02%	5,47%	5,34%	5,45%
Schlechtester Monat	-	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-2,50%	-5,99%	-5,99%	-11,71%
Bester Monat	-	+1,76%	+1,76%	+1,86%	+5,41%	+5,41%	+7,36%	+7,36%
Maximaler Verlust	-0,84%	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-9,51%	-15,15%	-17,99%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 12:59

Raiffeisen-ESG-Income (RZ) (A) / AT0000A1U7F3 / A2DM1D / 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 substantiellen 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

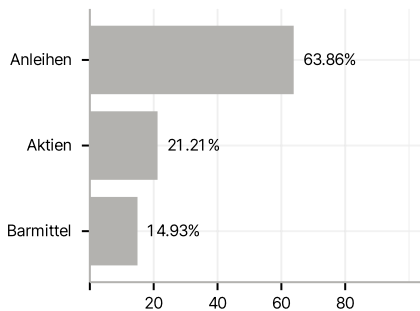
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-ESG-Income (RZ) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-ESG-Income (RZ) (A) kann mehr 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

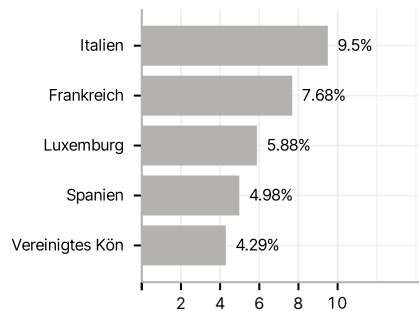
Der Raiffeisen-ESG-Income ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge beziehungsweise moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 25 % (nicht taxonomiekonformen) 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

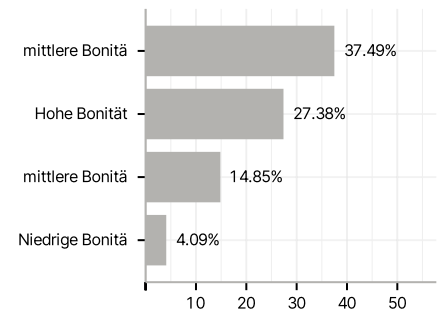
Anlagearten



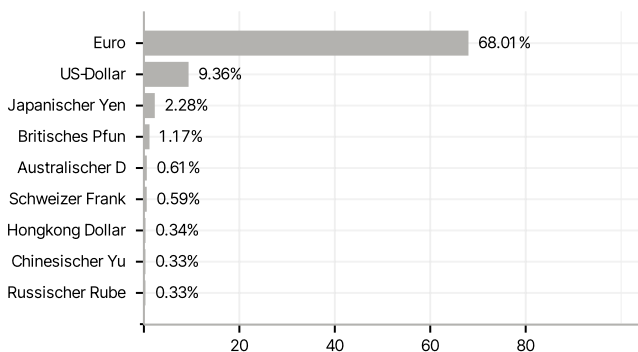
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

