

newsflash

Aktuelle Informationen | Private Anleger

Börsianer: „Nachhaltigste Fondsgesellschaft Österreichs 2019“

Die nachfolgenden Einschätzungen und Positionierungen stellen eine Momentaufnahme dar und können sich jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Sie sind keine Prognose für die künftige Entwicklung der Finanzmärkte oder für die Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds.

Börsianer Ranking:

Die Raiffeisen Kapitalanlage GmbH wurde am 12. Dezember 2019 vom Börsianer zur „Nachhaltigsten Fondsgesellschaft Österreichs 2019“ gekürt. Dabei handelt es sich um eine Sonderauszeichnung in der Kategorie „Nachhaltigkeit und Innovation“ im jährlichen „Goldenen Ranking“.

Die Bewertung der Finanzinstitute erfolgte heuer bereits zum fünften Mal. Dabei wurden insgesamt rund 150 Unternehmen aus fünf Branchen getestet, darunter 55 Fondsgesellschaften. Die Auswertung und Datenanalyse erfolgte durch die Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria. Die Beurteilung basiert auf drei Säulen: 1) die Bewertung durch den Wettbewerb, 2) die Performancedaten und 3) die redaktionelle Auswertung eines auf qualitative Inhalte ausgerichteten Fragebogens.



Bild: Die Geschäftsführer der Raiffeisen KAG Rainer Schnabl (l.) und Dieter Aigner (r.) bei der Preis-Übergabe mit Ingrid Krawarik (Chefredakteurin Börsianer). ¹ ESG steht für Umwelt (Environment, E), Soziales (Social, S) und gute Unternehmensführung (Governance, G)

Nachhaltigkeit konsequent weiterverfolgen

Die Raiffeisen Capital Management verfolgt ihren Nachhaltigkeitspfad mit Konsequenz. Dabei geht es vor allem darum, nachhaltiges Investieren noch stärker in alle Investmentprozesse zu integrieren, mit dem mittelfristigen Ziel, die gesamte Fondspalette des Unternehmens nach ESG¹-Kriterien zu verwalten.

Mehrdimensionaler Investmentansatz

In den vergangenen Jahren haben sich die Investmentansätze der Fondsanbieter nachhaltiger Investmentprodukte stark verändert. So spielt die ESG-Integration eine wesentlich wichtigere Rolle als noch vor wenigen Jahren. Das integrative Nachhaltigkeitskonzept von Raiffeisen Capital Management geht weit über einfache Negativkriterien hinaus und basiert auf den drei Ebenen der ESG-Integration „vermeiden“, „unterstützen“ sowie „Einflussnahme“. Das Zusammenwirken möglichst aller drei Elemente ist Voraussetzung für ein verantwortungsvolles Management von nachhaltigen Fonds. Selbstverständlich fließen auch die finanzielle Bewertung und das Potenzial des einzelnen Wertpapier-Titels in die Investmententscheidung mit ein.

Nummer 1 bei nachhaltigen Publikumsfonds

Schon jetzt ist Raiffeisen Capital Management die Nummer 1 bei nachhaltigen Publikumsfonds in Österreich². Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist mit einem Volumen von 1,9 Milliarden Euro. (Stand 29. November 2019) nicht nur der größte nachhaltig gemanagte Fonds Österreichs, sondern auch der insgesamt größte österreichische Publikumsfonds. Der Fonds trägt zahlreiche angesehene Nachhaltigkeitslabels – darunter das „3-Sterne“-FNG³-Siegel und das österreichische Umweltzeichen – und wird regelmäßig für seine hohe Managementqualität ausgezeichnet. Die massiven Zuflüsse im vergangenen Jahr (der Fonds hat sein Volumen seit Jänner 2018 mehr als verdreifacht) stammen in erster Linie von Privatanlegern. Ein klares Zeichen dafür, dass nachhaltiges Investieren an Breite gewinnt.

Nachhaltigkeit spricht neue Anlegergruppen an

Mit dem nachhaltig gemanagten Produktangebot gelingt es Raiffeisen Capital Management neue Anlegergruppen zu gewinnen. Raiffeisen hat mit seinem großen Vertriebsnetz, den regionalen Bankstellen, einen extrem starken Hebel. Mit diesem können Investorinnen und Investoren in ganz Österreich, aber auch in Zentral- und Osteuropa über die Netzwerkbanken erreicht werden. Das Volumen nachhaltig gemanagter Assets beträgt mit 6,5 Milliarden Euro bereits 17,1 % des Gesamtvolumens (38 Milliarden Euro per Ende November 2019).



Veranlagungen in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten.

Die veröffentlichten Prospekte sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache) zur Verfügung.

Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten und Anleihen können den Nettoinventarwert des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm und des Raiffeisen-GreenBonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Im Rahmen der Anlagestrategie des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Großbritannien, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien. Die Fonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum und Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien weisen eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.



² Die Raiffeisen KAG ist mit 21,5 % (EUR 1,764 Mrd.) Marktführerin bei nachhaltigen Publikumsfonds in Österreich (Stand 12/2018). Die Erhebung erfolgt einmal jährlich im Februar von der rfu – Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung.

³ FNG steht für Forum Nachhaltige Geldanlage

Disclaimer

Dies ist eine Marketingmitteilung der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Die zur Verfügung gestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen KAG) ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Jegliche Haftung der Raiffeisen KAG im Zusammenhang mit diesen Informationen oder einer 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.

Bild: Vanessa Hartmann

Impressum

Medieninhaber: Zentrale Raiffeisenwerbung

Herausgeber, erstellt von: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien

Redaktionsschluss: 12. Dezember 2019

Bitte denken Sie an die Umwelt,
bevor Sie drucken.

