

Raiffeisen Sustainable Mix (R)

Orientación actual del fondo

El Raiffeisen Sustainable Mix (R) es un fondo mixto. El fondo quiere promover las características medioambientales/sociales y, con esta finalidad, invierte en acciones y obligaciones conforme a los criterios ESG (environmental, social, governance). Como mínimo el 51 % de las inversiones del fondo son sostenibles con objetivos sociales y medioambientales. Actualmente no se tiene como objetivo invertir conforme al Reglamento de taxonomía de la UE. Asimismo, no se invierte en determinados sectores, como la industria armamentística o la ingeniería genética verde/de plantas, ni en empresas que violan los derechos laborales y humanos. El fondo es especialmente adecuado para inversores/as que desean aprovechar las oportunidades de rendimiento que implica una inversión diversificada de capital a nivel mundial y, al mismo tiempo, apoyar una gestión sostenible, y que son conscientes de los riesgos, como por ejemplo las altas fluctuaciones de las cotizaciones o incluso las posibles pérdidas de capital. El fondo se administra activamente sin tener en cuenta un valor de referencia.

Indicador de riesgo ²



Menor riesgo

Mayor riesgo

Datos generales del fondo

Lanzamiento del fondo	25-ago-1986
Volumen del fondo en millones	5.269,08
Ejercicio económico	01.10. - 30.09.
Distribución anual	15.12.
Bloomberg-Ticker	RAIFKAP
ISIN de reparto (A)	AT0000859517
ISIN de acumulación completa (V)	AT0000785381

La rentabilidad en el pasado no permite sacar ninguna conclusión fiable sobre la rentabilidad futura del fondo.

Desarrollo del valor 5 años: 30-abr-2019 - 30-abr-2024



Fuente: banco depositario (Raiffeisen Bank International AG)

Mantenimiento recomendada en años



Comentario de la gestora del fondo

Las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán provocaron una corrección en los mercados de acciones internacionales en el mes de abril. El mercado europeo de deuda pública cedió ligeramente en abril. La corrección estuvo relacionada con las elevadas cifras de la inflación en los EE. UU., que lastraron a los mercados. Las obligaciones empresariales sufrieron temporalmente como consecuencia de las acciones bélicas. El fondo obtuvo peores resultados en este entorno.

El fondo invierte de una forma ampliamente diversificada en obligaciones y acciones de empresas y Estados que actúan con responsabilidad. Actualmente, la cuota de acciones asciende a aproximadamente el 50,6 %. En el caso de las obligaciones empresariales, la cuota permaneció estable, ligeramente por debajo del 25 %.

La evolución en los próximos meses dependerá sobre todo de las nuevas medidas de los bancos emisores y del crecimiento económico en EE. UU. y Europa. (23.04.2024)

Desarrollo del valor por años naturales

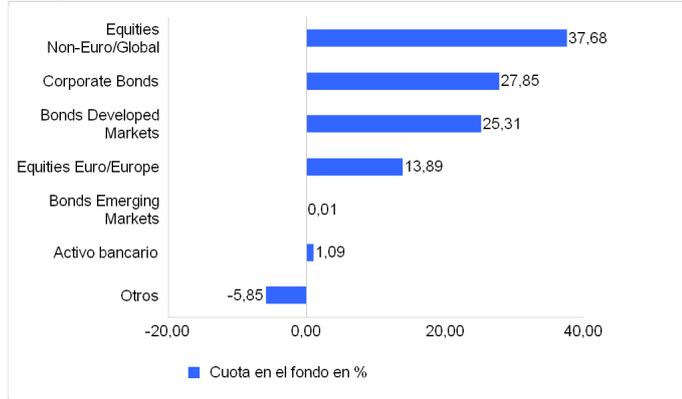
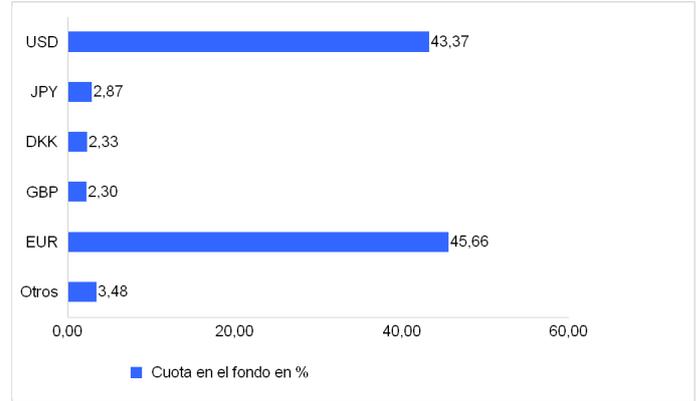


Fuente: banco depositario (Raiffeisen Bank International AG)

La rentabilidad es calculada por Raiffeisen KAG, con base en los precios publicados de los fondos, conforme al método OeKB (Österreichische Kontrollbank, autoridad encargada de la vigilancia en Austria). En la siguiente página podrá encontrar los detalles del cálculo. ¹

Los escenarios de rentabilidad deben consultarse en el documento de datos fundamentales.

Raiffeisen Sustainable Mix (R)

Estructura por clases de activos (cuota de títulos individuales en la cartera del fondo)

Estructura por moneda (cuota en la cartera del fondo)

Datos de la emisión

	ISIN	Lanzamiento
ISIN de reparto (A)	AT0000859517	25-ago-1986
ISIN de acumulación completa (V)	AT0000785381	26-may-1999
Gastos corrientes ³		1,47 %
incluye gastos de administración (%)		1,25
Comisiones de rendimiento en EUR		-

No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.

La sociedad de gestión advierte de que el agente de comercialización puede cobrar comisiones en el marco de la suscripción y/o el reembolso de certificados de participación.

Indicadores del riesgo

Volatilidad (% p. a., 3 años)	9,08
Sharpe ratio (p. a., 3 años)	-0,05
Drawdown máximo (% desde lanzamiento del fondo)	-31,01

Esta es una comunicación de marketing. Todos los datos e informaciones han sido compilados y comprobados con gran esmero. Consideramos fiables las fuentes utilizadas. Se aplica el estado de información en el momento de la actualización del documento. No nos es posible hacernos responsables ni garantizar la exactitud y totalidad de la información.

Los folletos publicados y la información para los inversores de conformidad con el artículo 21 de la Ley austríaca sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (AIFMG) en lengua inglesa, así como los documentos de datos fundamentales en español de los fondos autorizados para su comercialización en España de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., están a disposición de los interesados en www.rcm-international.com/RCMES en el apartado «Prices and Documents», así como en el Allfunds Bank S.A., Calle Estafeta, nº 6, Edificio 3, Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, C.P. 28109, Alcobendas, Madrid, así como en el Banco Inversis S.A., Avda. de la Hispanidad, 6, Edificio Plaza Aeropuerto, 28042 Madrid. Tiene a su disposición un resumen de los derechos de los inversores en lengua alemana e inglesa en el siguiente enlace: <https://www.rcm.at/corporategovernance>. Tenga en cuenta que Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. puede anular las medidas que permiten la comercialización de los certificados de participación del fondo fuera de Austria, país de domicilio del fondo.

¹ La rentabilidad es calculada por Raiffeisen KAG, con base en los precios publicados de los fondos, conforme al método OeKB (Österreichische Kontrollbank, autoridad encargada de la vigilancia en Austria). Para el cálculo de la rentabilidad no se tienen en cuenta los costes individuales como, por ejemplo, las tasas de transacción, la comisión de suscripción, la comisión de reembolso, las tasas de depósito del inversor o los impuestos. De ser considerados, éstos disminuirían el importe de la rentabilidad. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de rentabilidades futuras. Los mercados podrían comportarse de forma totalmente distinta en el futuro. Por medio de la gráfica usted puede valorar cómo se ha administrado el fondo en el pasado. Nota para inversores con una moneda nacional distinta de la moneda del fondo: hacemos hincapié en el hecho de que el rendimiento puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de la moneda.

² El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 8 años.

³ Estos son los costes corrientes que se aplicarán en caso de salida después de 1 año. Los costes corrientes están constituidos por las comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento (Estimación basada en los costes reales del último año) y los costes de operación (estimación de los costes en que se incurre cuando la sociedad de gestión compra o vende las inversiones subyacentes para el fondo. El importe real variará en función de la cantidad que la sociedad de gestión compre o venda.). Valor conforme al documento de datos fundamentales válido a fecha de la elaboración de la información con costes de operación actualizados.