

Raiffeisen Sustainable Momentum (R)

Orientation actuelle du fonds

Le fonds Raiffeisen Sustainable Momentum (R) est un fonds en actions qui investit en ce moment principalement dans des petites et moyennes entreprises européennes. L'accent est mis sur celles dont la durabilité s'est nettement améliorée au cours des trois dernières années (momentum de durabilité) et qui, selon les gestionnaires du fonds, disposent d'une capacité de rendement élevée. Il est destiné à promouvoir les caractéristiques environnementales / sociales et investit à cet effet dans des actions et des obligations sur la base de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Au moins 51 % de l'actif du fonds est investi dans des titres durables avec des objectifs sociaux et environnementaux ; un investissement au sens du Règlement européen sur la taxonomie n'est pas envisagé pour le moment. Ce fonds convient aux investisseurs qui souhaitent profiter des opportunités de rendement à long terme d'un placement en actions diversifié dans des petites et moyennes entreprises européennes, et qui sont conscients des risques, par exemple des fluctuations de cours élevées, voire d'éventuelles pertes de capital.

Le Fonds est géré de manière active sans tenir compte d'un indice de référence.

Indicateur de risque ²



Risque le plus faible

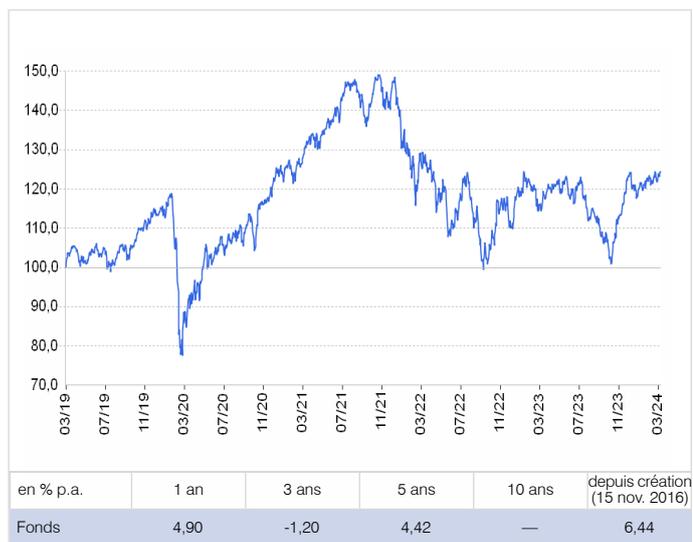
Risque le plus élevé

Données générales du fonds

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Date de création du fonds | 15 nov. 2016 |
| Volume du fonds en millions | 275,71 |
| Exercice financier | 01.11. - 31.10. |
| Versement annuel | 15.01. |
| Ticker Bloomberg | RNHMORT |
| ISIN distribution (A) | AT0000A1PKQ1 |
| ISIN capitalisation (V) | AT0000A20EY5 |

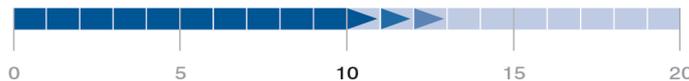
La valorisation passée du fonds ne préjuge en aucun cas de son évolution future.

Evolution de la valorisation sur 5 ans: 29 mars 2019 - 29 mars 2024



Source: Banque dépositaire (Raiffeisen Bank International AG)

Durée de détention recommandée en années



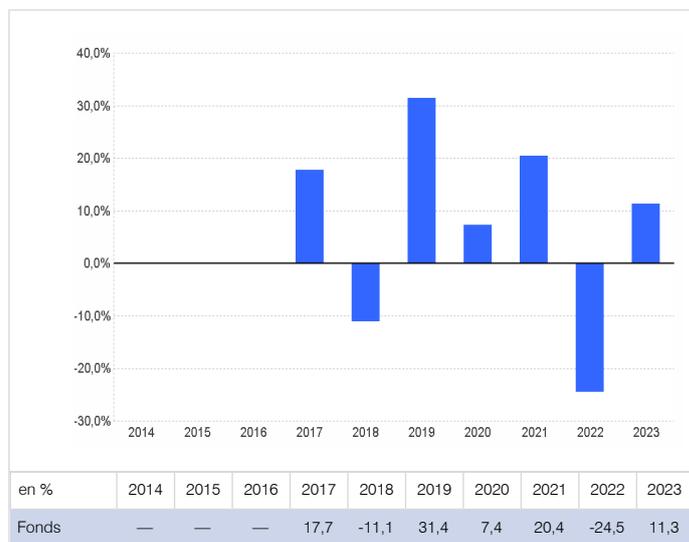
Commentaire sur la gestion du fonds

Les marchés d'actions européens ont affiché une image positive en mars. Le regard de tous les investisseurs est resté tourné vers les banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique. Les marchés étaient constamment tiraillés entre l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt et la solidité des données macro-économiques. Des entreprises comme Tomra et Umicore ont évolué de manière favorable, tandis que Infineon et Sinch comptaient parmi les grands perdants.

Aucun changement significatif n'a été apporté au portefeuille au cours du mois de mars.

Le fonds se concentre sur des entreprises dont les performances en matière de durabilité se sont améliorées ces dernières années, dans la perspective que cette évolution influe positivement sur les performances financières de l'entreprise également. Le fonds investit de manière équilibrée dans une cinquantaine de valeurs européennes. (20.03.2024)

Valorisation en années calendaire



Source: Banque dépositaire (Raiffeisen Bank International AG)

La valorisation est calculée par la société Raiffeisen KAG selon la méthode de l'OeKB, sur la base des cours de fonds publiés. Vous trouverez des informations détaillées sur le calcul sur la page suivante. ¹

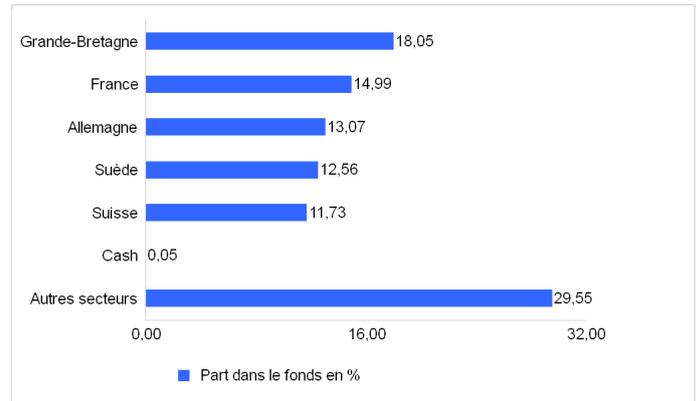
Les scénarios de performance figurent dans la fiche d'information de base.

Raiffeisen Sustainable Momentum (R)

10 plus importantes positions en actions (part de l'actif du fonds en %)

| | |
|----------------------------------------------|------|
| Cellavision AB | 2,74 |
| KION Group AG | 2,52 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 2,31 |
| Wolters Kluwer NV | 2,30 |
| Hannover Rueck SE | 2,28 |
| Georg Fischer AG | 2,28 |
| TOMRA Systems ASA | 2,28 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2,25 |
| 3i Group PLC | 2,24 |
| Borregaard ASA | 2,22 |

Structure selon les pays de domiciliation (part de l'actif du fonds)



Données par tranche

| | Code ISIN | Lancement |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| ISIN distribution (A) | AT0000A1PKQ1 | 15 nov. 2016 |
| ISIN capitalisation (V) | AT0000A20EY5 | 2 mai 2018 |
| Frais courants ³ | | 1,77 % |
| dont frais administratifs (%) | | 1,50 |
| Commissions liées aux résultats en EUR | | – |

Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.

La société de gestion indique que l'agence de vente est susceptible d'appliquer des frais en cas d'acquisition et/ou de restitution de certificats d'actions.

Indicateurs de risque

| | |
|----------------------------------------|--------|
| Volatilité (% p. a., 3 ans) | 20,08 |
| Ratio de Sharpe (p. a., 3 ans) | -0,10 |
| Maximum drawdown (% , depuis création) | -34,61 |

Le fonds affiche une volatilité accrue, c'est-à-dire que les parts sont soumises à d'importantes fluctuations, à la hausse comme à la baisse, même dans des intervalles de temps très courts, ce qui ne permet pas d'exclure des pertes de capital.

Il s'agit d'un communiqué de marketing. Toutes les données et informations ont été collectées et contrôlées avec le plus grand soin ; les sources utilisées peuvent être jugées fiables. Le niveau d'information est celui disponible lors de l'actualisation. Aucune responsabilité ou garantie ne peut toutefois être assurée quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations.

Les prospectus officiels et les informations à l'attention des investisseurs selon le § 21 de la loi autrichienne sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMG), ainsi que les fiches d'information de base des fonds de Raiffeisen Kapitalanlage GmbH dont la commercialisation est autorisée en France sont disponibles en anglais et en français sur le site www.rcm-international.com/RCMFR à la rubrique « Cours et Documents », ainsi qu'auprès de la Société Générale Global Securities Investors, 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris. Attention: Ce prospectus n'est pas traduit en français. Le lien suivant propose un résumé des droits des investisseurs en allemand et en anglais : <https://www.rcm.at/corporategovernance>. Notez que Raiffeisen Kapitalanlage GmbH peut lever les mesures prises pour la commercialisation des parts de fonds en dehors du pays de domiciliation des fonds (Autriche).

¹ La valorisation est calculée par la société Raiffeisen KAG selon la méthode de l'OeKB, sur la base des cours de fonds publiés. Lors du calcul de la valorisation, nous ne prenons pas en compte les coûts individuels comme les frais de transaction, les droits d'entrée, d'éventuels droits de retrait, les frais de dépôt de l'investisseur ou les impôts. S'ils étaient pris en compte, ces derniers pourraient diminuer la valorisation. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Cette représentation vous permet d'évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé. Remarque à l'adresse des investisseurs dont la devise d'origine est différente de celle du fonds : l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les rendements sont susceptibles d'augmenter ou de baisser en fonction des fluctuations de change.

² L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 10 ans.

³ Il s'agit des frais courants dus si vous sortez après 1 an. Les frais courants se composent des frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation (Estimation basée sur les coûts réels au cours de l'année dernière) ainsi que des coûts de transaction (estimation des coûts encourus lorsque la société de gestion achète ou vend les investissements sous-jacents au fonds. Le montant réel varie en fonction de la quantité que la société de gestion achète et vend.). Valeur selon le document d'informations clés valable au moment de l'établissement des informations, avec coûts de transaction actualisés.