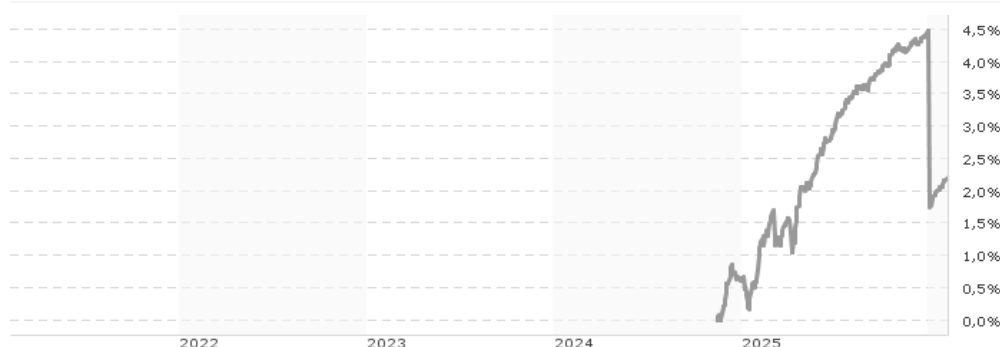


Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (I) (A) / AT0000A3EP66 / A40MYD / Raiffeisen KAG

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,79 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025 +3,82%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,18%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 21,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	0,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.02.2026) EUR 73,99 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft Raiffeisen KAG Mooslackengasse 12, 1190, Wien Österreich https://www.rcm.at	
Auflagedatum	12.11.2024				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,41%	-1,22%	-2,21%	+1,09%	-	-	-	+2,20%
Performance p.a.	-	-	-	+1,09%	-	-	-	+1,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,89%	-	-	-	+0,16%
Sharpe Ratio	9,16	-1,21	-2,77	-0,34	-	-	-	-0,09
Volatilität	0,34%	3,65%	8,23%	2,73%	-	-	-	2,53%
Schlechtester Monat	-	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-	-	-2,23%
Bester Monat	-	+0,34%	+0,19%	+0,87%	+0,87%	-	-	+0,87%
Maximaler Verlust	-0,01%	-2,62%	-2,62%	-2,62%	-	-	-	-2,62%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 05.02.2026 00:08

Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (I) (A) / AT0000A3EP66 / A40MYD / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) 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 Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Abweichend davon kann der Investmentfonds ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Diese unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen, deren Umsatz zu einem nicht nur geringfügigen Teil aus der Produktion von Waffen(-systemen) oder sonstigen Rüstungsgütern oder aus Waffenhandel generiert wird oder die in wesentlichem Ausmaß gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem wesentlichen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der Raiffeisen-Mehrwert 2027 III ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen.

Veranlagungsstruktur

