



DIE GELDANLAGE MIT DEM EXTRA

# MEINE DIGITALE VERMÖGENS- VERWALTUNG

JETZT  
NACHHALTIG  
INVESTIEREN  
MIT  
**WILL**

## **WILL Nachhaltigkeit Ertrag**

Nachhaltige Veranlagung auf Basis von Wertpapierfonds ab 5.000 € mit einer empfohlenen Veranlagungsdauer von mindestens 10 Jahren.

### **Produktbeschreibung**

WILL Nachhaltigkeit Ertrag bietet eine weltweit breit gestreute Kapitalveranlagung, die nachhaltiges Wirtschaften unterstützt. Es wird dabei in globale Anleihen- und Aktienfonds investiert, die auf Basis von ESG-Kriterien (ESG = Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) als nachhaltig eingestuft wurden. Zum Einsatz kommen dabei sowohl aktiv gemanagte Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage- Gesellschaft m.b.H. (KAG) als auch passiv gemanagte ETFs (Exchange Traded Funds) anderer Anbieter. In den Aktienfonds können die Investitionen sowohl in entwickelte Märkte (z. B. USA, Europa etc.) als auch in Schwellenländer (z.B. China, Lateinamerika etc.) erfolgen. In den Anleihenfonds sind neben Staatsanleihen auch Investitionen z.B. in Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen (Anleihen niedrigerer Ratingklassen unterhalb der Investmentgrade-Bonität) und Anleihen aus Schwellenländern möglich.



### **Aktuelle Positionierung**

Basierend auf der aktuellen Markteinschätzung legt die Raiffeisen KAG die Aktiengewichtung fest (taktische Asset Allocation). Die mögliche Bandbreite der Aktiengewichtung entnehmen Sie der unten angeführten Tabelle.



Anlage-strategie	Aktiengewichtung bei neutraler Markteinbildung	Aktuelle Aktiengewichtung	Minimale Aktiengewichtung	Maximale Aktiengewichtung
<b>Nachhaltigkeit Ertrag</b>	50 %	50 %	10 %	70 %

Die Aktienquote wurde reduziert (von 55 % auf 50 %).

### **Nachhaltigkeit**

Bei WILL kommen aktive und passive Investmentfonds gemäß Art. 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR) zum Einsatz, die einen unterschiedlichen Nachhaltigkeitsansatz verfolgen können.





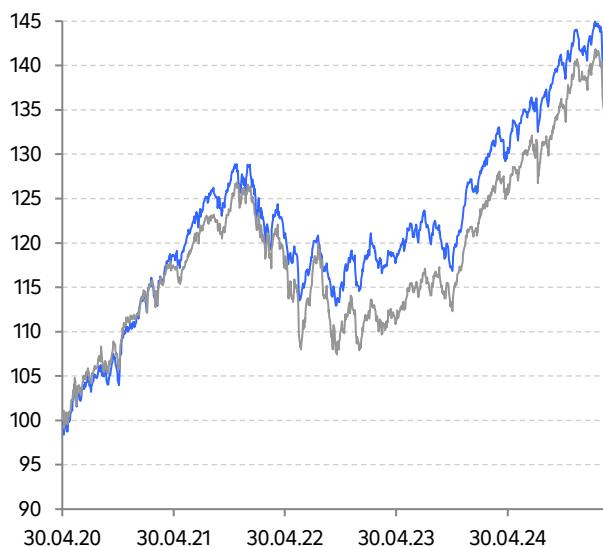
DIE GELDANLAGE MIT DEM EXTRA  
**MEINE DIGITALE  
 VERMÖGENS-  
 VERWALTUNG**

JETZT  
 NACHHALTIG  
 INVESTIEREN  
 MIT  
**WILL**

## WILL Nachhaltigkeit Ertrag

Stand: per 31.3.2025

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.



Wertentwicklung	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit 30.4.2020 p.a.
WILL Nachhaltigkeit Ertrag	-1,85%	4,20%	3,84%	6,85%
Referenzwert	-2,22%	5,90%	3,64%	6,35%

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG zeitgewichtet (Time Weighted Return, TWR) auf Basis der zuletzt bekannten Börse- und Devisenkurse bzw. Marktpreise bzw. aus Wertpapierinformationssystemen berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie das Portfolio in der Vergangenheit verwaltet wurde und mit seinem Referenzwert verglichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise die all-in-fee sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Alle Angaben gelten für unsere Musterportfolios in den einzelnen Veranlagungskategorien. Abweichungen zu bestehenden Kundenportfolios sind durch die Individualität in der Vermögensverwaltung möglich. Die Angaben beruhen auf dem Wissenstand des Verfassers Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. zum Erstellungszeitpunkt.

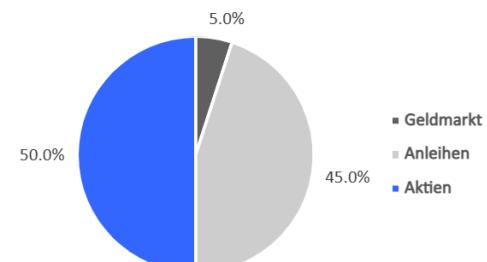
Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

Referenzwert	
Solactive Euro Corporates Liquid 0-3 Y	5%
Solactive Eurozone Government Bond	30%
Solactive Euro IG Corporate	15%
Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Net	45%
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Net	5%

Der Referenzwert ist ohne Kosten dargestellt und nicht direkt investierbar. Darstellung entsprechend dem für die Vergangenheit herangezogenen Referenzwert, der vom ausgewiesenen Referenzwert abweichen kann. Der Vermögensverwalter kann den Referenzwert unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber ändern. Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Das Portfolio wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe [www.rcm.at/lizenzgeberhinweise](http://www.rcm.at/lizenzgeberhinweise) bzw. [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com).

## Aktuelle Positionierung des Portfolios

	WILL Nachhaltigkeit Ertrag	
Geldmarkt	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm	5.0%
Anleihen	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	20.0%
Anleihen	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	10.0%
Anleihen	Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates	15.0%
Aktien	iShares MSCI World ESG Enhanced ETF	20.0%
Aktien	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien	10.0%
Aktien	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien	10.0%
Aktien	iShares MSCI EM SRI ETF	5.0%
Aktien	iShares Smart City Infrastructure ETF	5.0%



Erstellt von: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Wien, Stand 7.4.2025

Marketinghinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft; die verwendeten Quellen sind als zuverlässig einzustufen. Es gilt der Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden.