

Raiffeisen ESG Zdravje in dobro počutje delniški (R)

Aktualna naložbena usmeritev

Raiffeisen ESG Zdravje in dobro počutje delniški (R) je delniški sklad. Najmanj 51 % sredstev sklada je naloženih v delnice podjetij, ki zagotavljajo proizvode ali storitve, ki so povezani z zdravstvom ali prispevajo k telesnemu, duševnemu in socialnemu dobremu počutju ljudi («wellbeing»). Sklad želi spodbujati okoljske in socialne značilnosti, zato nalaga na podlagi okoljskih, socialnih in upravljaljskih meril (t. i. merila ESG). Najmanj 51 % naložb je trajnostnih s socialnimi in okoljskimi cilji; naložbe v smislu Uredbe EU o taksonomiji trenutno niso predvidene. Sklad je še zlasti primeren za vlagatelje, ki želijo izkoristiti prednosti naložb v zdravstvenem sektorju in ob enem podpreti trajnostno gospodarjenje z viri, obenem pa se zavedajo s tem povezanih tveganj, denimo višjih tečajnih nihanj, ki lahko vključujejo tudi izgube vloženega kapitala.

Sklad je aktivno upravljan in ne uporablja merila. Do 14.11.2021 je bil sklad upravljan aktivno in se je skliceval na merilo. Od 15.11.2021 je sklad še vedno upravljan aktivno, vendar več ne uporablja merila (sprememba okoliščin, ki vplivajo na izračunavanje donosnosti). Dodatne informacije so objavljene v prospektu oziroma v informacijah za vlagatelje v skladu z 21. členom avstrijskega Zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov (AIFMG).

Zbirni kazalnik tveganja ²



Nizko tveganje

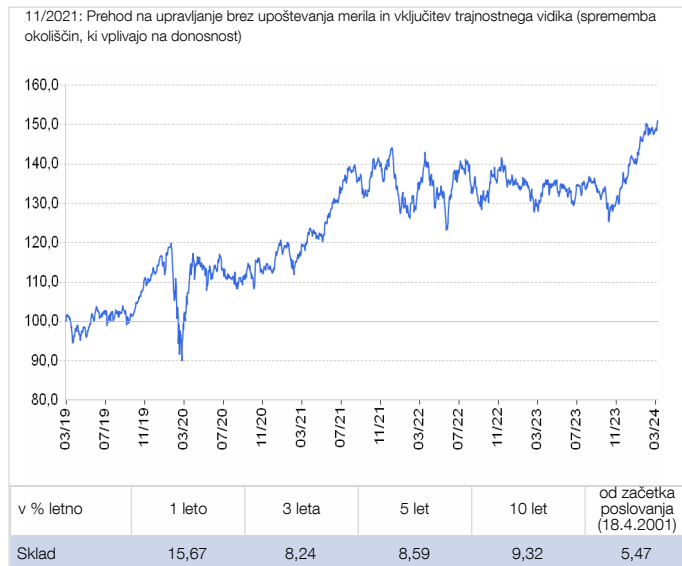
Visoko tveganje

Splošni podatki o skladu

Ustanovitev sklada	18.4.2001
Sredstva v upravljanju v mio.	231,78
Obračunsko leto	01.06. - 31.05.
Bloombergova oznaka	ACTHLT
ISIN popolna zakladna tranša (V)	AT0000712716

Na podlagi preteklih donosov nikakor ni mogoče zanesljivo sklepati o prihodnjem razvoju vrednosti sklada.

Gibanje vrednosti enote premoženja v 5 letih: 29.3.2019 - 29.3.2024

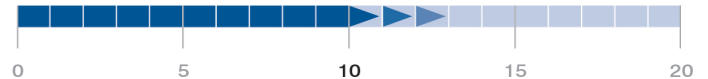


Vir: Skrbniška banka (Raiffeisen Bank International AG)

Merilo na dan 14.11.2021

MSCI World Health Care Net	Delež v %	100,00
----------------------------	-----------	--------

Priporočeno naložbeno obdobje (v letih)



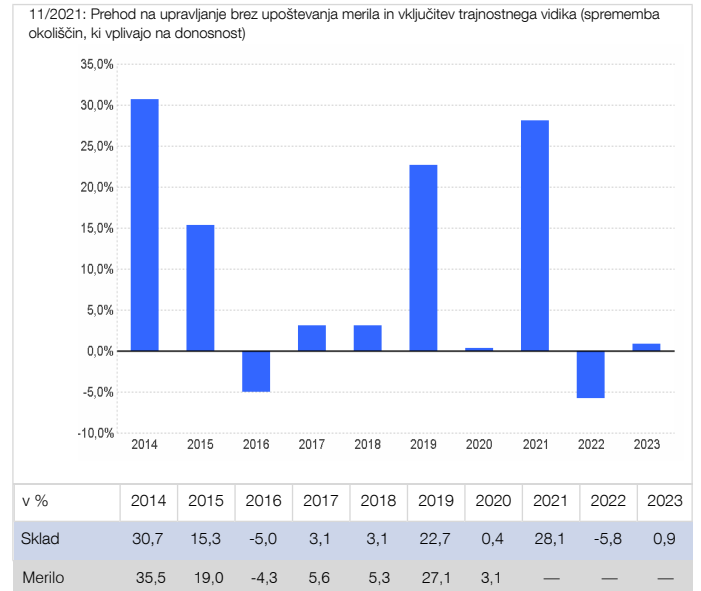
Pojasnila upravljavcev sklada

Optimistična razpoloženje je na trgih delnic tudi marca spodbudilo rast tečajev. Poročevalsko obdobje v zdravstvenem sektorju je – vsaj z vidika rasti dobičkov – potekalo precej heterogeno, prevzemne in pripojitvene aktivnosti pa so se nadaljevale.

Pretekli mesec smo v portfelj kot novi naložbi vključili delnice švedskih podjetij Swedish Orphan Biovitrum in Relay Therapeutics, iz portfelja pa smo popolnoma odprodali delnice koncerna Align Technology. Med drugim smo dokupili še delnice podjetij Astellas, Basic-Fit in Genmab, dobiček pa smo unovčili s prodajo delnic Iovance, Sunopta in Vital Farms. Ob koncu meseca je koeficient investiranosti znašal 99,3 %.

Na zdravstveni sektor vpliva kar nekaj zunanjih dejavnikov. Težave biotehnoških podjetij s financiranjem se zmanjšujejo, v prvi polovici leta pa pričakujemo tudi rezultate vrste novih raziskav in nove združitvene ter pripojitvene aktivnosti. Tudi v 2024 nameravamo vlagati predvsem v večja farmacevtska in biotehnoška podjetja. (20.03.2024)

Razvoj VEP po koledarskih letih



Vir: Skrbniška banka (Raiffeisen Bank International AG)

Raiffeisen KAG izračunava donos na podlagi objavljenih vrednosti enot premoženja v skladu z obračunsko metodo Avstrijske kontrolne banke (OeKB). Podrobnosti o izračunu najdete na naslednji strani. ¹

Scenarije uspešnosti najdete v dokumentu s ključnimi informacijami za vlagatelje.

Merilo je predstavljeno brez stroškov in vanj ni mogoče neposredno investirati.

Predstavitve temelji na merilu za preteklost, ki se lahko razlikuje od izkazanega merila. Podrobnejše informacije vam na vašo zahtevo posredujemo brezplačno.

Ob spoštovanju interesov imetnikov enot premoženja lahko družba za upravljanje spremeni referenčno vrednost (merilo). Aktualna referenčna vrednost je objavljena v Ključnih podatkih za vlagatelje, v prospektu oziroma v informacijah v skladu z 21. členom avstrijskega Zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov (AIFMG).

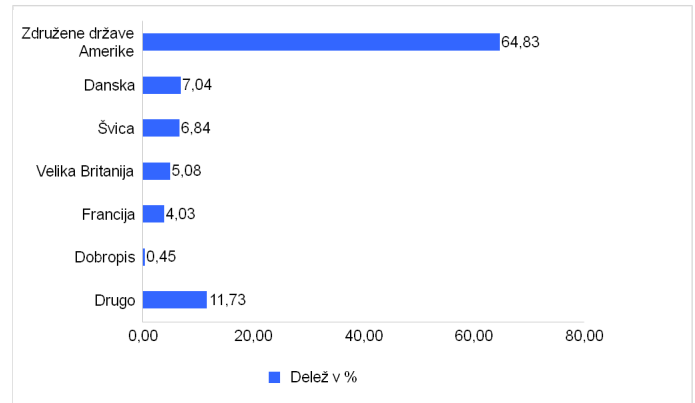
Navedeni indeks oz. indeksi so registrirane blagovne znamke. Upravljaev indeksa sklada ne sponzorira, ga ne prodaja oz. ne podpira na kakršenkoli drug način. Licenciranje in izračunavanje indeksa ali njegovih tečajev nista priporočilo za kapitalno naložbo. Upravljaev indeksa ne jamči za morebitne napake v indeksu v primeru zahtevkov tretjih oseb. Pravno obvestilo upravljavca indeksa: obiščite www.rcm.at/licenzgeberhinweise oz. www.rcm-international.com na spletni strani pod povezavo za posamezno državo.

Raiffeisen ESG Zdravje in dobro počutje delniški (R)

10 največjih delniških naložb (delež v premoženju sklada v %)

Eli Lilly & Co	8,24
Novo Nordisk A/S	5,51
Merck & Co Inc	4,66
UnitedHealth Group Inc	4,55
AbbVie Inc	4,11
Thermo Fisher Scientific Inc	3,25
AstraZeneca PLC	3,07
Abbott Laboratories	2,94
Danaher Corp	2,60
Intuitive Surgical Inc	2,55

Struktura po domicilnih državah (delež v premoženju sklada)



Podatki o tranši

	ISIN	Ustanovitev
ISIN popolna zakladna tranša (V)	AT0000712716	29.10.2002
Tekoči stroški ³		2,26 %
od tega upravljavska provizija (%)		2,00
Provizije za uspešnost v EUR		–
Za ta produkt se provizija za uspešnost ne zaračuna.		
Družba za upravljanje opozarja, da lahko prodajni zastopniki ob vstopu in/ali izstopu zaračunajo dodatne stroške.		

Podatki o tveganju

Volatilnost (% letno, 3 leta)	12,43
Sharpov količnik (letno, 3 leta)	0,57
Največja izguba (% , od ustanovitve sklada)	-50,60

Vlaganje v sklad je povezano z višjo volatilnostjo, t. j. vrednost enote premoženja lahko znotraj kratkega časovnega obdobja močno zaniha navzgor ali navzdol, pri čemer izgube kapitala niso izključene.

To je marketinško sporočilo. Vsi podatki so skrbno zbrani in preverjeni; uporabljeni viri veljajo za zanesljive. Podatki veljajo za referenčni datum. Za pravilnost in popolnost podatkov ne odgovarjamo.

Objavljeni prodajni prospekti oziroma informacije za vlagatelje v skladu z 21. členom avstrijskega Zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov (AIFMG) v angleškem jeziku in dokumenti s ključnimi informacijami za sklade Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., registrirane v Sloveniji, v slovenskem jeziku so na voljo na spletnem naslovu www.rcm-international.com/RCMSI pod zavihkom »Prices and Documents« oziroma pri družbi Nova KBM d.d. (Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor). Povzetek pravic vlagateljev v nemškem in angleškem jeziku je na voljo na povezavi <https://www.rcm.at/corporategovernance>. Prosimo, upoštevajte, da lahko Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. prekliče dogovore o prodaji enot premoženja zunaj domicilne države skladov, to je Republike Avstrije.

¹ Raiffeisen KAG izračunava donos na podlagi objavljenih vrednosti enot premoženja v skladu z obračunsko metodo Avstrijske kontrolne banke (OeKB). Pri obračunu donosa se individualni stroški, kot na primer stroški transakcije, vstopni in izstopni stroški, provizije za storitve depotne družbe in dajatve, ne upoštevajo. Če bi jih upoštevali, bi se donos ustrezno zmanjšal. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalec rezultatov v prihodnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Na podlagi prikaza lahko ocenite, kako je bil sklad upravljan v preteklosti. Opozorilo za vlagatelje z drugo domačo valuto kot je valuta sklada: Donosi lahko zaradi valutnih nihanj rastejo ali padejo.

² Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da produkt posedujete 10 let.

³ To so tekoči stroški, ki nastanejo, če izstopite po enem letu. Tekoči stroški zajemajo upravljavsko provizijo in druge upravljavske ali operativne stroške (ocena na podlagi dejanskih stroškov za zadnje leto) in transakcijske stroške (ocenjeni stroški, ki nastanejo, ko družba za upravljanje kupi ali proda naložbe za račun sklada; dejanski znesek je odvisen od vrednosti nakupov in prodaj družbe za upravljanje). Vrednost je v skladu z Dokumentom s ključnimi informacijami, ki je veljal na dan priprave informacij, z aktualiziranimi transakcijskimi stroški.