

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA

Stand: 20.12.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000785381
Enthaltene Positionen	ca. 800
Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	26.05.1999
Fondsvermögen	2,47 Mrd.
Laufende Kosten	1,40 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,73 %
Rendite 6 Monate	4,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,21 %
Rendite lfd. Jahr	10,33 %
Wertentwicklung 2023	7,31 %
Wertentwicklung 2022	-14,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,67 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR...	0,61 %
KFW KFW 3 1/4 03/24/31	0,58 %
CIE FINANCEMENT FONCIER CFF ...	0,54 %
LAND NIEDEROESTERREICH NIEDO...	0,50 %
EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	0,48 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9...	0,47 %
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD...	0,40 %
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LAN...	0,39 %
EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/0...	0,39 %
KFW KFW 4 3/8 02/28/34	0,38 %
Summe Top-Positionen	4,74 %

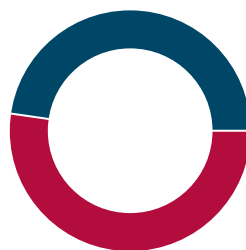
Anlageschwerpunkt

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 52,28 %
- Aktien 47,72 %

Regionen

USA	37,12 %
Weitere Anteile	22,33 %
Deutschland	13,82 %
Frankreich	11,92 %
Niederlande	6,15 %
Kanada	4,90 %
Österreich	3,76 %