Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	AT0000A1VG68
Enthaltene Positionen	ca. 800
Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapital-anlage-Gesell-schaft mbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.05.2017
Fondsvermögen	5,48 Mrd.
Laufende Kosten	0,77 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-9,45 %
Rendite 6 Monate	-7,33 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,57 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,82 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,62 %
Rendite lfd. Jahr	-8,49 %
Wertentwicklung 2024	11,10 %
Wertentwicklung 2023	7,97 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.22
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,26 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR...	0,93 %
BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 ...	0,75 %
CIE FINANCEMENT FONCIER CFF ...	0,54 %
KFW KFW 4 3/8 02/28/34	0,54 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR...	0,52 %
EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	0,48 %
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD...	0,42 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9...	0,42 %
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LAN...	0,39 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CAD...	0,37 %
Summe Top-Positionen	5,36 %

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 52,03 %
- Aktien 47,97 %

Regionen

USA	41,03 %
Weitere Anteile	20,52 %
Deutschland	13,70 %
Frankreich	11,78 %
Niederlande	5,92 %
Österreich	3,55 %
Kanada	3,50 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.