

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds 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 sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in...

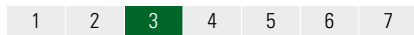
Risikokennzahlen

Alpha	-1,66	Sharpe Ratio	0,13
Beta	0,92	Volatilität	8,38
Information Ratio	-0,63		
Tracking Error	3,11		

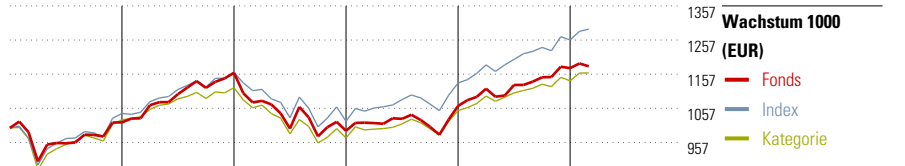
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



	2020	2021	2022	2023	2024	02/25	Rendite (in %)
Fonds	1,64	14,29	-14,62	7,31	10,41	0,46	Fonds
Index	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,51	Index
Kategorie	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,02	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(20 Mrz 2025)			
Lfd. Jahr	-3,67	-0,38	-0,86
3 Monate	-3,60	-0,26	-0,61
6 Monate	-0,96	2,25	1,04
1 Jahr	2,72	6,80	5,14
3 Jahre p.a.	1,74	4,02	2,40
5 Jahre p.a.	5,08	8,01	6,35

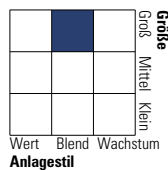
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(20 Mrz 2025)			
3 Jahre	5,32	12,56	7,37
5 Jahre	28,13	46,99	36,06
10 Jahre	34,99	49,55	25,45
Seit Auflage	564,33	-	-

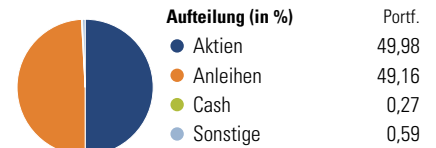
Portfolio 31 Jan 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,28
Apple Inc	IT	2,24
NVIDIA Corp	IT	2,15
Euro-Schatz-Future	-	2,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,05
Visa Inc Class A	Finanz	0,84
MSCI Inc	Finanz	0,84
Merck & Co Inc	Pharma	0,74
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	0,74
Bpifrance SA 3.375%2034-05-25	-	0,73
Positionen Aktien Gesamt		123
Positionen Anleihen Gesamt		655
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,72

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,29
Rohstoffe	4,31
Konsumgüter zyklisch	5,17
Finanzdienstleistungen	15,82
Immobilien	0,98
Sensibel	52,85
Telekommunikation	7,54
Energie	-
Industriewerte	12,16
Technologie	33,15
Defensiv	20,87
Konsumgüter nicht zyklisch	4,28
Gesundheitswesen	14,61
Versorger	1,99

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,59
USA	72,24
Kanada	2,35
Lateinamerika	0,00
Europa	21,40
Vereinigtes Königreich	3,84
Eurozone	10,40
Europa - ex Euro	7,16
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,01
Japan	4,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,39%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (07 Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000859517	Fondsvolumen (Mio.)	5569,81 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971425		
Email	leben.service@hdi.de				