

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™

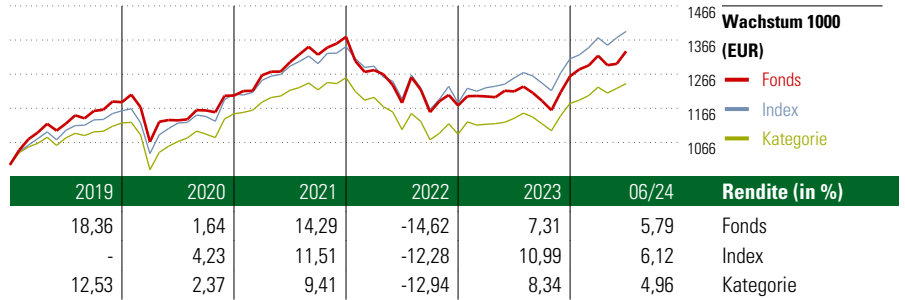
★★★★

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	-1,67	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	0,98	Volatilität	9,13
Information Ratio	-0,54		
Tracking Error	3,28		

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

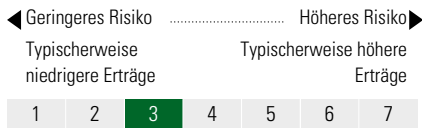
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	6,17	7,49	6,37
3 Monate	2,55	3,42	2,80
6 Monate	6,37	7,55	6,79
1 Jahr	10,81	12,97	11,44
3 Jahre p.a.	0,64	2,73	0,78
5 Jahre p.a.	3,36	4,87	3,15

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	1,94	8,43	2,36
5 Jahre	17,98	26,84	16,77
10 Jahre	59,02	67,28	38,16
Seit Auflage	563,08	-	-

KID SRI

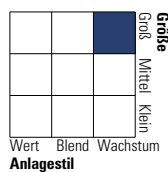


Quelle: Fondsgesellschaft

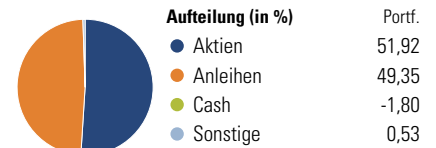
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,35
Euro-Schatz-Future	-	2,18
NVIDIA Corp	IT	1,94
Apple Inc	IT	1,50
Alphabet Inc Class A	IT	1,43
Motorola Solutions Inc	IT	1,06
Schneider Electric SE	Industrie	0,84
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	0,83
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	0,82
Visa Inc Class A	Finanz	0,79
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		654
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,74

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,45
Rohstoffe	5,79
Konsumgüter zyklisch	4,11
Finanzdienstleistungen	12,89
Immobilien	1,66
Sensibel	51,80
Telekommunikation	6,60
Energie	-
Industriewerte	14,69
Technologie	30,51
Defensiv	23,75
Konsumgüter nicht zyklisch	4,15
Gesundheitswesen	17,14
Versorger	2,45

Regionen

Region	% Akt
Amerika	66,00
USA	64,20
Kanada	1,80
Lateinamerika	0,00
Europa	28,35
Vereinigtes Königreich	4,16
Eurozone	15,13
Europa - ex Euro	9,06
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,65
Japan	5,65
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,40%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000859517	Fondsvolumen (Mio.)	5264,73 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971425		
Email	leben.service@hdi.de				