

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	-1,76	Sharpe Ratio	-0,05
Beta	0,99	Volatilität	9,07
Information Ratio	-0,60		
Tracking Error	3,07		

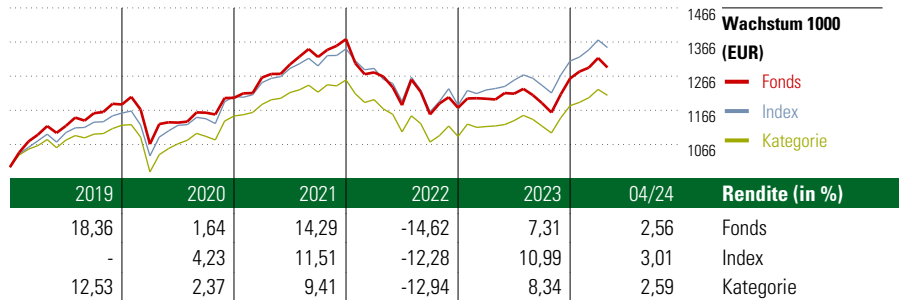
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,70	5,47	4,74
3 Monate	2,30	3,43	3,14
6 Monate	9,95	10,14	9,37
1 Jahr	8,58	11,81	10,31
3 Jahre p.a.	1,55	3,26	1,31
5 Jahre p.a.	3,62	5,05	3,28

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	4,72	10,11	3,98
5 Jahre	19,46	27,92	17,48
10 Jahre	60,79	67,31	38,08
Seit Auflage	553,93	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

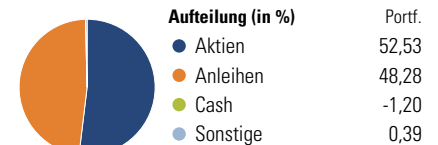
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro-Schatz-Future	—	2,16
Microsoft Corp	📄	1,97
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,40
Alphabet Inc Class A	📄	1,22
Motorola Solutions Inc	📄	1,12
NVIDIA Corp	📄	1,02
Salesforce Inc	📄	0,90
Johnson Controls International...	⚙️	0,83
Accenture PLC Class A	📄	0,81
Ansys Inc	📄	0,80
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		644
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,23

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24,61
🏠 Rohstoffe	5,81
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,27
🏢 Finanzdienstleistungen	12,71
🏠 Immobilien	1,83
Sensibel	51,06
📞 Telekommunikation	6,57
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	16,40
💻 Technologie	28,09
Defensiv	24,33
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,98
🏥 Gesundheitswesen	16,81
💡 Versorger	2,54

Regionen	% Akt
Amerika	61,85
USA	59,87
Kanada	1,99
Lateinamerika	0,00
Europa	31,75
Vereinigtes Königreich	4,28
Eurozone	17,58
Europa - ex Euro	9,89
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,39
Japan	6,39
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.)	5407,31 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971425		
Email	leben.service@hdi.de				