

# 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  |              |       |

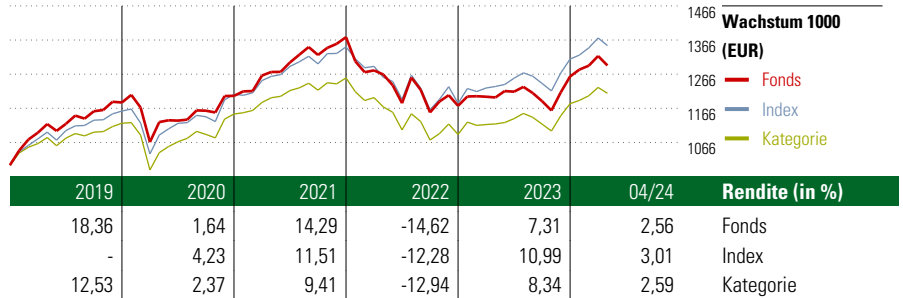
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**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  |

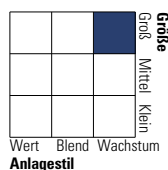
**Rendite kumul. (%)**

(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



Anlagestil Anleihen

**Aufteilung (in %)**

| Portf. |
|--------|
| 52,53  |
| 48,28  |
| -1,20  |
| 0,39   |

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

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>61,85</b> |
| USA                      | 59,87        |
| Kanada                   | 1,99         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>31,75</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 4,28         |
| Eurozone                 | 17,58        |
| Europa - ex Euro         | 9,89         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>6,39</b>  |
| 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          |                   |              |                             |             |