RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MIX R (VT)

Mischfonds

Datum: 25.04.2024

Anteilspreis: 142,21 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

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 ...

STAMMDATEN

ISIN	AT0000785381
Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Website	www.rcm.at
Auflagedatum	26.05.1999
Fondsvermögen	5,42 Mrd. EUR
Fondsmanager	Thomas Motsch
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,400 %
Transaktionskosten	0,070 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,540 %

* 09.02.2024

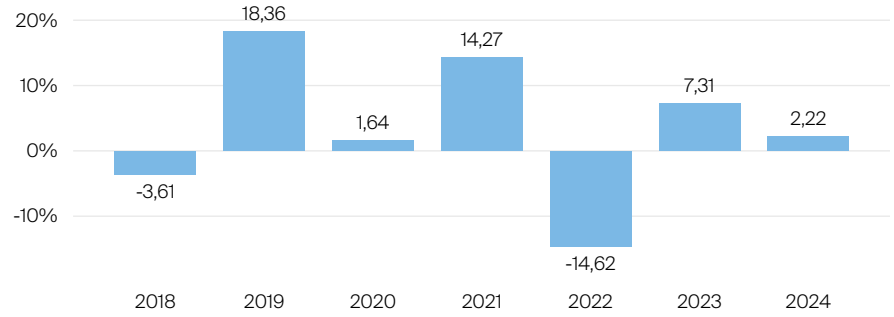
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT)

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,22 %	5,42 %	-3,26 %	-	0,59
3 Monate	-	1,67 %	5,65 %	-3,26 %	-	0,36
6 Monate	-	10,20 %	5,50 %	-3,26 %	1	3,24
1 Jahr	7,13 %	7,15 %	5,74 %	-5,84 %	3	0,53
3 Jahre	0,32 %	0,95 %	7,22 %	-16,67 %	3	-0,14
5 Jahre	2,84 %	15,06 %	8,22 %	-17,27 %	3	0,27
10 Jahre	4,79 %	59,76 %	7,59 %	-17,27 %	4	0,61
seit Auflage	3,78 %	152,42 %	5,42 %	-31,02 %	5	0,27

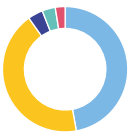
VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 36,77 %
- Unternehmensanleihen 27,51 %
- Anleihen 23,43 %
- Aktien Euro 15,49 %
- Kasse 0,58 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP WÄHRUNGEN



- EUR 46,07 %
- USD 42,09 %
- Weitere Anteile 3,79 %
- JPY 3,33 %
- DKK 2,47 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.