

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)

Stand: 18.04.2025

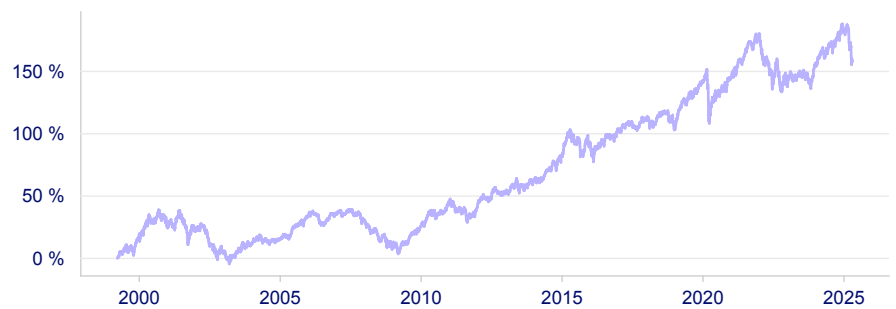
Stammdaten

ISIN:	AT0000805361
Fondsgesellschaft:	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	26. März 1999
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	5,48 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,39 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 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 Menschenr...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,64 %	14,28 %	-14,57 %	7,31 %	9,72 %	-8,22 %

Risikoindikator



Performance in %

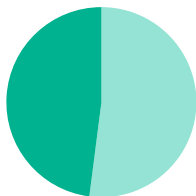
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,26 %	0,03 %	3,00 %	2,47 %	3,71 %
Rendite kumuliert	-8,22 %	-1,26 %	0,09 %	15,94 %	27,69 %	158,44 %
Volatilität	10,55 %	8,02 %	7,78 %	7,48 %	7,75 %	8,37 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Anleihen 53,48 %
■ Aktien 49,30 %

Die größten Positionen in %

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	0,93 %
BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	0,75 %
CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27	0,54 %
KFW KFW 4 3/8 02/28/34	0,54 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	0,52 %
EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	0,48 %
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	0,42 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	0,42 %
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	0,39 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	0,37 %