Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)

Stand: 30.07.2025

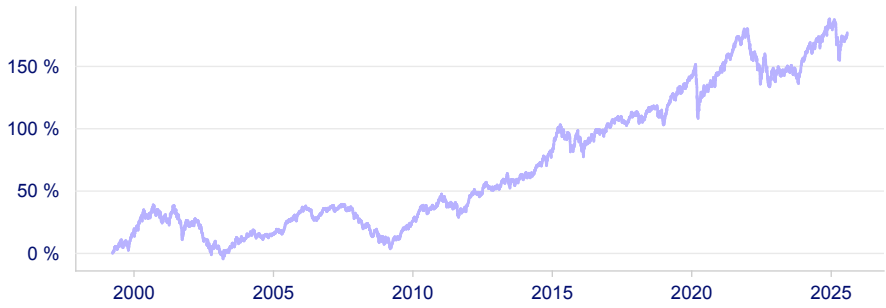
Stammdaten

ISIN:	AT0000805361
Fondsgesellschaft:	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	26. März 1999
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	5,23 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 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 Menschenr...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,64 %	14,28 %	-14,57 %	7,31 %	9,72 %	-1,59 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,87 %	2,69 %	3,60 %	3,60 %	3,94 %
Rendite kumuliert	-1,59 %	1,87 %	8,29 %	19,33 %	42,42 %	177,10 %
Volatilität	9,21 %	8,40 %	7,46 %	7,30 %	7,70 %	8,36 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	1,05 %
BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34	0,77 %
CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27	0,55 %
EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31	0,51 %
KFW KFW 4 3/8 02/28/34	0,51 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	0,50 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	0,45 %
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	0,42 %
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	0,40 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	0,39 %

Portfolio-Struktur

Anleihen 53,41 %
Aktien 46,84 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg