

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| ISIN: | AT0000A1DU47 |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 03. Juni 2015 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 700,07 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,12 % |
| Transaktionskosten: | 0,11 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Er 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 % des Fondsvermögens werden direkt in Wertpapiere veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien...

Wertentwicklung in %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 8,21 % | 0,87 % | 5,46 % | -13,04 % | 6,57 % | 4,49 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 9,08 % | -0,88 % | 0,70 % | - | 1,33 % |
| Rendite kumuliert | 4,49 % | 9,10 % | -2,63 % | 3,54 % | - | 13,07 % |
| Volatilität | 3,78 % | 3,91 % | 4,57 % | 4,41 % | - | 3,86 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Unternehmensanleihen 48,89 %
- Anleihen 32,01 %
- Aktien 14,23 %
- Aktien Euro 4,55 %
- Kasse 2,29 %