

# 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™

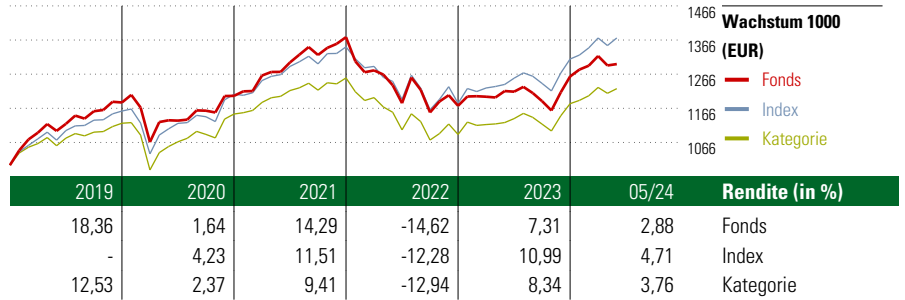
★★★★

## 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             | -2,06 | Sharpe Ratio | -0,05 |
| Beta              | 0,98  | Volatilität  | 9,07  |
| Information Ratio | -0,69 |              |       |
| Tracking Error    | 3,15  |              |       |

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

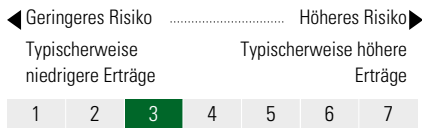
### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat. |
|---------------|-------|-------|------|
| (14 Jun 2024) |       |       |      |
| Lfd. Jahr     | 5,34  | 6,21  | 4,99 |
| 3 Monate      | 1,82  | 2,89  | 1,91 |
| 6 Monate      | 6,14  | 7,02  | 6,10 |
| 1 Jahr        | 8,17  | 11,02 | 8,96 |
| 3 Jahre p.a.  | 1,08  | 2,78  | 0,63 |
| 5 Jahre p.a.  | 3,49  | 4,98  | 3,23 |

### Rendite kumul. (%)

|               | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|---------------|--------|-------|-------|
| (14 Jun 2024) |        |       |       |
| 3 Jahre       | 3,26   | 8,56  | 1,89  |
| 5 Jahre       | 18,73  | 27,52 | 17,21 |
| 10 Jahre      | 58,00  | 65,04 | 35,93 |
| Seit Auflage  | 557,91 | -     | -     |

### KID SRI

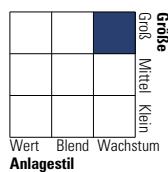


Quelle: Fondsgesellschaft

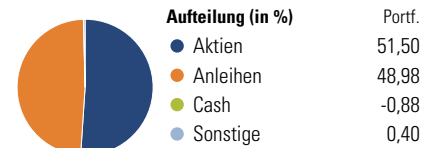
### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor      | Portf. |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| Microsoft Corp                       | IT          | 2,31   |
| Euro-Schatz-Future                   |             | 2,19   |
| NVIDIA Corp                          | IT          | 1,56   |
| Alphabet Inc Class A                 | IT          | 1,40   |
| Motorola Solutions Inc               | IT          | 1,14   |
| Germany (Federal Republic Of)...     |             | 0,98   |
| Johnson Controls International...    | Industrie   | 0,87   |
| Merck & Co Inc                       | Pharma      | 0,82   |
| Procter & Gamble Co                  | Konsumgüter | 0,82   |
| Visa Inc Class A                     | Finanz      | 0,81   |
| Positionen Aktien Gesamt             |             | 104    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |             | 641    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |             | 12,89  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>23,55</b> |
| Rohstoffe                  | 5,48         |
| Konsumgüter zyklisch       | 3,76         |
| Finanzdienstleistungen     | 12,61        |
| Immobilien                 | 1,70         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>51,94</b> |
| Telekommunikation          | 6,71         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 15,80        |
| Technologie                | 29,43        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>24,52</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,66         |
| Gesundheitswesen           | 17,27        |
| Versorger                  | 2,59         |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>65,98</b> |
| USA                      | 64,04        |
| Kanada                   | 1,95         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>28,50</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 4,45         |
| Eurozone                 | 14,74        |
| Europa - ex Euro         | 9,31         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>5,52</b>  |
| Japan                    | 5,52         |
| 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.)         | 5265,28 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963            | WKN               | 971425       |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de          |                   |              |                             |             |