

# 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™

★★★★

### 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	-1,76	Sharpe Ratio	-0,05
Beta	0,99	Volatilität	9,07
Information Ratio	-0,60	Max. Draw Down	-16,03
Tracking Error	3,07		

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

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

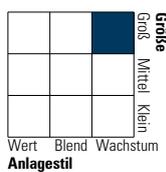


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,60	5,29	4,75	3 Jahre	4,16	10,00	3,80
3 Monate	2,20	3,32	3,16	5 Jahre	18,68	27,23	17,19
6 Monate	9,71	9,70	9,27	10 Jahre	60,63	66,92	38,13
1 Jahr	8,86	11,62	10,41	Seit Auflage	553,27	-	-
3 Jahre p.a.	1,37	3,23	1,25				
5 Jahre p.a.	3,48	4,94	3,22				

### Portfolio 31 Mrz 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro-Schatz-Future	-	2,16
Microsoft Corp	📄	1,97
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,40
Alphabet Inc Class A	📄	1,22
Motorola Solutions Inc	📄	1,12
NVIDIA Corp	📄	1,02
Salesforce Inc	📄	0,90
Johnson Controls International...	⚙️	0,83
Accenture PLC Class A	📄	0,81
Ansys Inc	📄	0,80
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		644
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,23

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24,61</b>
🏭 Rohstoffe	5,81
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,27
🏦 Finanzdienstleistungen	12,71
🏠 Immobilien	1,83
<b>Sensibel</b>	<b>51,06</b>
📞 Telekommunikation	6,57
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	16,40
📡 Technologie	28,09
<b>Defensiv</b>	<b>24,33</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,98
🏥 Gesundheitswesen	16,81
💡 Versorger	2,54

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61,85</b>
USA	59,87
Kanada	1,99
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,75</b>
Vereinigtes Königreich	4,28
Eurozone	17,58
Europa - ex Euro	9,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,39</b>
Japan	6,39
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 Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000859517	Fondsvolumen (Mio.)	5407,31 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971425		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Aug 1986		
		Kurs (17 Mai 2024)	99,88 EUR		