

# Raiffeisen Sustainable Mix (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	-4,47	Sharpe Ratio	0,36
Beta	1,07	Volatilität	6,51
Information Ratio	-1,62	Max. Draw Down	-7,29
Tracking Error	2,72		

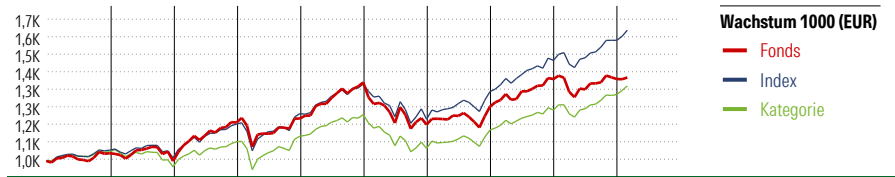
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	3,69	-3,60	18,36	1,64	14,29	-14,62	7,31	10,41	0,02	0,52	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,04	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	2,91	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

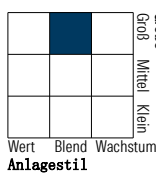
(16 Mrz 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-1,76	0,88	0,34	3 Jahre	13,85	29,31	24,84
3 Monate	-1,10	1,65	0,73	5 Jahre	9,49	25,68	16,58
6 Monate	-0,47	3,73	3,00	10 Jahre	46,87	70,01	45,38
1 Jahr	3,40	8,66	8,72	Seit Auflage	577,57	-	-
3 Jahre p.a.	4,42	8,95	7,67				
5 Jahre p.a.	1,83	4,68	3,12				

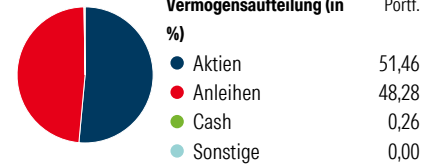
### Portfolio 31. Jan 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,08
Alphabet Inc Class A	IT	2,77
Apple Inc	IT	2,11
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	1,88
Microsoft Corp	IT	1,64
Amazon.com Inc	IT	1,07
Broadcom Inc	IT	0,91
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,81
Bpifrance SA 3.375%2034-05-25	-	0,78
Motorola Solutions Inc	IT	0,66
Positionen Aktien Gesamt		131
Positionen Anleihen Gesamt		659
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,71

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,80</b>
Rohstoffe	5,71
Konsumgüter zyklisch	7,43
Finanzdienstleistungen	15,43
Immobilien	1,23
<b>Sensibel</b>	<b>52,87</b>
Telekommunikation	7,57
Energie	-
Industriewerte	12,64
Technologie	32,66
<b>Defensiv</b>	<b>17,33</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,71
Gesundheitswesen	12,23
Versorger	1,39

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73,56</b>
USA	70,55
Kanada	3,01
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,58</b>
Vereinigtes Königreich	3,19
Eurozone	9,80
Europa - ex Euro	6,59
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,85</b>
Japan	5,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,05
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,39%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (10 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000859517	Fondsvermögen (Mio.)	5208,35 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971425		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	25 Aug 1986		
		Kurs (16 Mrz 2026)	101,04 EUR		