

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	-4,30	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,13	Volatilität	7,75
Information Ratio	-1,29	Max. Draw Down	-7,29
Tracking Error	2,95		

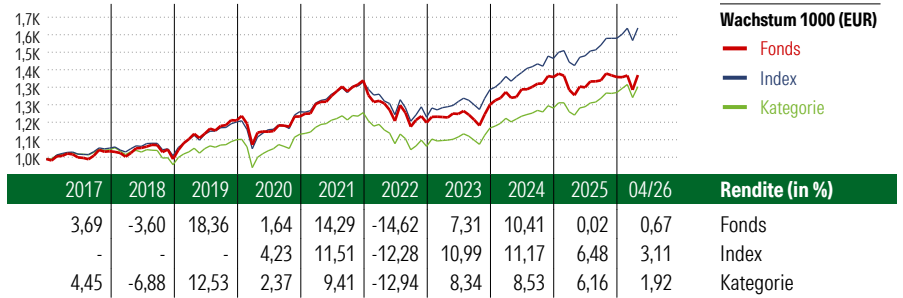
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2017	3,69		
2018	-3,60		
2019	18,36		
2020	1,64		
2021	14,29		
2022	-14,62		
2023	7,31		
2024	10,41		
2025	0,02		
04/26	0,67		

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	1,72	4,35	3,27
3 Monate	2,98	2,67	1,93
6 Monate	0,83	5,07	3,83
1 Jahr	7,29	13,14	12,05
3 Jahre p.a.	5,51	9,58	8,32
5 Jahre p.a.	2,12	5,09	3,30

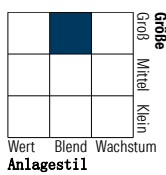
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)			
3 Jahre	17,45	31,59	27,08
5 Jahre	11,08	28,17	17,62
10 Jahre	51,30	76,19	49,35
Seit Auflage	601,58	-	-

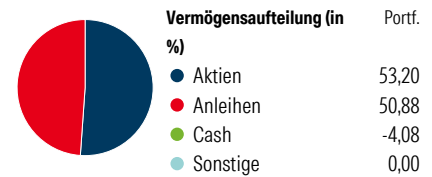
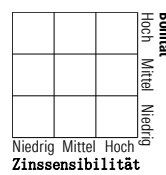
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	3,57
NVIDIA Corp	IT	2,86
Alphabet Inc Class A	IT	2,26
Apple Inc	IT	2,24
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	1,52
Microsoft Corp	IT	1,44
Amazon.com Inc	IT	1,25
Broadcom Inc	IT	1,11
Bpifrance SA 3.375%2034-05-25	-	0,83
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,78
Positionen Aktien Gesamt		131
Positionen Anleihen Gesamt		664
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,86

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,64
Rohstoffe	5,61
Konsumgüter zyklisch	7,03
Finanzdienstleistungen	16,17
Immobilien	0,82
Sensibel	54,52
Telekommunikation	7,19
Energie	-
Industriewerte	12,73
Technologie	34,61
Defensiv	15,83
Konsumgüter nicht zyklisch	3,16
Gesundheitswesen	11,57
Versorger	1,11

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,37
USA	69,31
Kanada	3,06
Lateinamerika	0,00
Europa	18,63
Vereinigtes Königreich	3,54
Eurozone	9,18
Europa - ex Euro	5,91
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,00
Japan	6,42
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,59
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,39%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000859517	Fondsvolumen (Mio.)	4826,42 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971425		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	25 Aug 1986		
		Kurs (6 Mai 2026)	104,62 EUR		