

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	-4,51	Sharpe Ratio	0,43
Beta	1,16	Volatilität	7,99
Information Ratio	-1,27	Max. Draw Down	-7,29
Tracking Error	2,98		

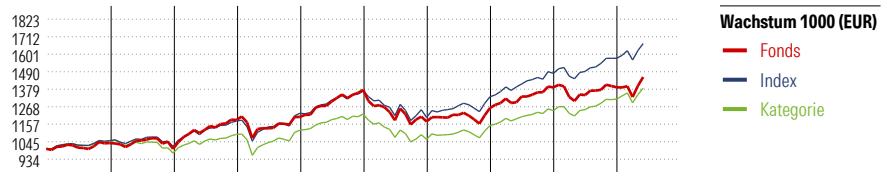
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	3,69	-3,60	18,36	1,64	14,29	-14,62	7,31	10,41	0,02	4,70	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09	Kategorie

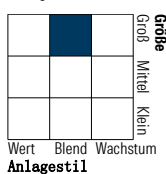
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	6,07	6,74	5,81	3 Jahre	20,60	31,84	27,07
3 Monate	8,03	6,05	5,95	5 Jahre	14,18	29,45	18,85
6 Monate	6,97	7,32	6,60	10 Jahre	55,41	78,92	51,75
1 Jahr	10,36	13,39	12,43	Seit Auflage	631,56	-	-
3 Jahre p.a.	6,44	9,65	8,31				
5 Jahre p.a.	2,69	5,30	3,51				

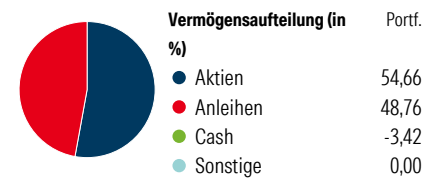
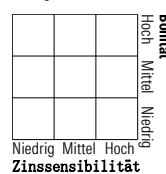
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	3,38
NVIDIA Corp	📄	3,29
Alphabet Inc Class A	📄	2,71
Apple Inc	📄	2,30
Microsoft Corp	📄	1,60
Amazon.com Inc	🚗	1,54
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	1,48
Broadcom Inc	📄	1,36
Bpifrance SA 3.375%2034-05-25	-	0,80
JPMorgan Chase & Co	🏦	0,79
Positionen Aktien Gesamt		131
Positionen Anleihen Gesamt		666
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,24

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,13
🌿 Rohstoffe	4,89
🚗 Konsumgüter zyklisch	7,35
🏦 Finanzdienstleistungen	16,06
🏠 Immobilien	0,84
Sensibel	56,67
📄 Telekommunikation	7,78
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,03
📄 Technologie	36,86
Defensiv	14,20
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,61
🏥 Gesundheitswesen	10,49
💡 Versorger	1,10

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,69
USA	69,58
Kanada	3,11
Lateinamerika	0,00
Europa	17,27
Vereinigtes Königreich	3,09
Eurozone	9,22
Europa - ex Euro	4,97
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,05
Japan	6,47
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,09
Asien - Schwellenländer	0,49

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.)	5041,35 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971425		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Aug 1986		
		Kurs (19 Jun 2026)	109,09 EUR		