Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	AT0000785381
Enthaltene Positionen	ca. 800
Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapital-anlage-Gesell-schaft mbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.05.1999
Fondsvermögen	5,42 Mrd.
Laufende Kosten	1,40 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,04 %
Rendite 6 Monate	8,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,35 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,51 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,94 %
Rendite lfd. Jahr	2,70 %
Wertentwicklung 2023	7,31 %
Wertentwicklung 2022	-14,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.12
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,67 %

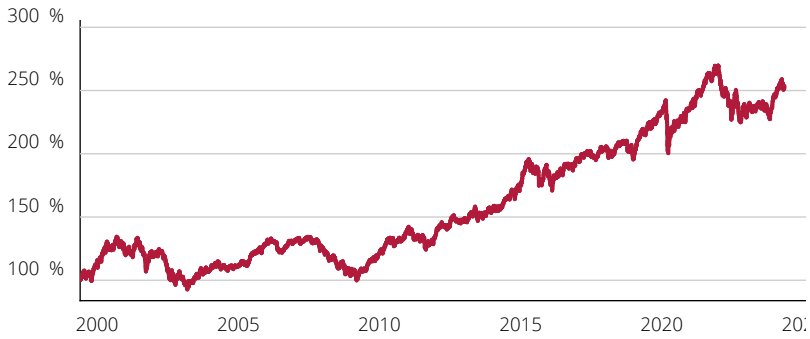
Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Anlageschwerpunkt

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 35,43 %
- Unternehmensanleihen 26,51 %
- Anleihen 22,58 %
- Aktien Euro 14,93 %
- Kasse 0,56 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.