

Stammdaten	
ISIN	AT0000A1VG68
Enthaltene Positionen	ca. 807
Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	02.05.2017
Fondsvermögen	5,04 Mrd.
Laufende Kosten	0,77 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	9,71 %
Rendite 6 Monate	6,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,45 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,25 %
Rendite lfd. Jahr	6,21 %
Wertentwicklung 2025	0,63 %
Wertentwicklung 2024	11,10 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,26 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Eur/Usdfutures(Eurofx)	4,86 %
NVIDIA Corp	3,29 %
Alphabet Inc Class A	2,71 %
Apple Inc	2,30 %
Microsoft Corp	1,60 %
Amazon.com Inc	1,54 %
Broadcom Inc	1,36 %
Bpifrance SA 3.375%	0,80 %
JPMorgan Chase & Co	0,79 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>19,24 %</b>

## 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 52,85 %
- Anleihen 47,15 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	38,56 %	Sonstige/Unbekannt	51,14 %
Frankreich	11,79 %	Unternehmensanleihen	23,69 %
Deutschland	9,33 %	Staatsanleihen	19,74 %
Supranational	5,71 %	Verbriefte Anleihen	5,43 %
Vereinigtes Königrei...	4,21 %		
Kanada	3,86 %		
Japan	3,72 %		
Österreich	3,11 %		
Niederlande	3,06 %		
Spanien	2,16 %		