Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★

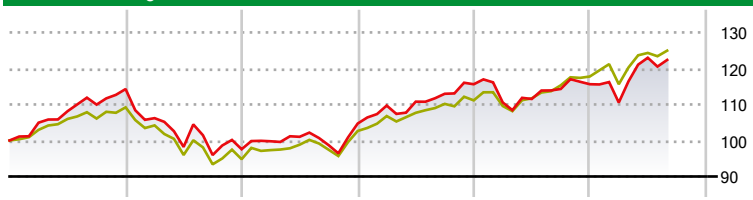
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	14,28	-14,62	7,31	10,42	0,00	5,83
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	6,23

Risikokennzahlen

Alpha	-3,73	Sharpe Ratio	0,50
Beta	1,18	Volatilität	8,07

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,71	4,49
1 Jahr	7,50	10,48
3 Jahre p.a.	6,30	8,48
5 Jahre p.a.	1,75	3,08
10 Jahre p.a.	4,13	3,96

Daten per 04.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	20,13	27,67
5 Jahre	9,08	16,39
10 Jahre	49,86	47,44
Seit Auflage	194,42	109,62

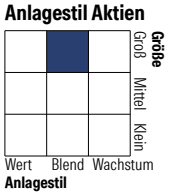
Daten per 04.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

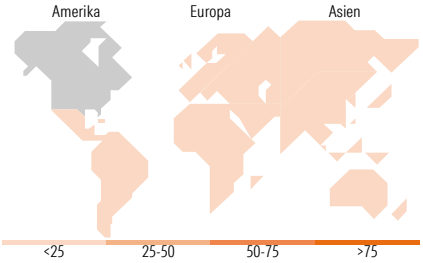
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	56,68
Anleihen	46,49
Cash	-3,17
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	4,60
NVIDIA Corp		2,93
Apple Inc		2,61
Alphabet Inc Class A		2,20
Microsoft Corp		1,68
Amazon.com Inc		1,51
Broadcom Inc		1,26
Bpifrance SA 3.375%	—	0,76
JPMorgan Chase & Co		0,73
Eli Lilly and Co		0,63
Positionen Aktien Gesamt		335
Positionen Anleihen Gesamt		654
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,90

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,63**
Rohstoffe	4,11
Konsumgüter zyklisch	7,20
Finanzdienstleistungen	17,20
Immobilien	1,12
Sensibel	**55,40**
Telekommunikation	7,13
Energie	0,28
Industriewerte	11,83
Technologie	36,16
Defensiv	**14,97**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,11
Gesundheitswesen	10,31
Versorger	1,55

Top 10 Länder	% Akt
USA	71,54
Japan	6,00
Deutschland	2,97
Kanada	2,95
Grossbritannien	2,68
Frankreich	1,93
Schweiz	1,88
Niederlande	1,54
Taiwan	1,22
Dänemark	1,15

Regionen	% Akt
Europa	16,16
Amerika	74,59
Asien	9,25

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Internet	www.rcm.at
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	26 Mrz 1999
Fondsmanager	Wolfgang Pinner
Domizil	Österreich
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000805361
WKN	763716
Kurs (04 Sep 2026)	EUR 147,67
Fondsvolumen (Mio.)	5.137,26 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,25%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,10%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,39%
Performancegebühr erhoben	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR