Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)

ISIN: AT0000805361 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 17.07.2025 Scope ESG-Rating: 5,0

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen
Gesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	26.03.1999 / 15.10.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 17.07.2025	136,53 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,35 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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. 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.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-0,09%	3,55%	3,19%	3,36%	3,90%
Rendite kumuliert	-0,09%	11,04%	17,03%	39,22%	173,67%
Volatilität	8,49%	7,53%	7,30%	7,71%	8,37%
Sharpe Ratio	-0,28	0,10	0,23	0,37	0,28
Max. Verlust	-7,30%	-8,14%	-16,03%	-16,03%	-31,26%
Max. Gewinn	4,76%	13,76%	16,60%	16,60%	6,59%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 36,01%
- Unternehmensanleihen 31,71%
- Anleihen 23,49%
- Aktien Euro 10,20%
- Kasse 1,85%
- Anleihen Emerging Markets 0,03%

Stand: 30.04.2025

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

Die Barmenia 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.
www.barmenia.de