

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)

ISIN: AT0000805361

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 15.07.2024

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 15.07.2024	136,25 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



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.	10,37%	0,62%	3,39%	4,80%	4,05%
Rendite kumuliert	10,40%	1,87%	18,15%	59,94%	173,11%
Volatilität	5,58%	7,24%	8,21%	7,61%	8,36%
Sharpe Ratio	1,13	-0,14	0,32	0,60	0,30
Max. Verlust	-5,63%	-16,03%	-16,03%	-16,03%	-31,26%
Max. Gewinn	13,76%	13,76%	16,60%	16,60%	6,59%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 38,16%
- Unternehmensanleihen 28,55%
- Anleihen 24,31%
- Aktien Euro 13,77%

Stand: 31.05.2024



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024