# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)

ISIN: AT0000805361

Stand: 20.11.2026

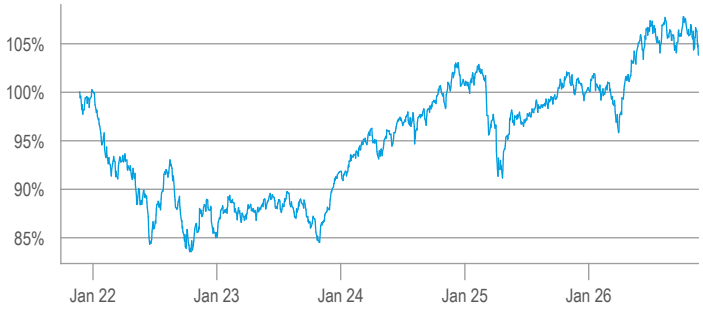
## Fondsstammdaten

| | |
|---|---|
| Anlageklasse | Mischfonds Global ausgewogen |
| Gesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | - |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 26.03.1999 / 15.10. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Anteilswert 20.11.2026 | 144,82 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.

## Fondsperformance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 3,61% | 5,80% | 0,77% | 3,87% | 3,93% |
| Rendite kumuliert | 3,61% | 18,46% | 3,89% | 46,27% | 190,29% |
| Volatilität | 7,73% | 7,32% | 7,66% | 7,48% | 8,32% |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,42 | -0,18 | 0,40 | 0,28 |
| Max. Verlust | -5,82% | -7,30% | -16,03% | -16,03% | -31,26% |
| Max. Gewinn | 11,26% | 13,76% | 13,76% | 16,60% | 6,59% |

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 53,73%
- Anleihen 47,72%
- Kasse 3,22%

Stand: 30.09.2026



### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.09.2026

### Länder

| | |
|---|---|
| USA | 39,0% |
| Weitere Anteile | 31,2% |
| Frankreich | 10,9% |
| Deutschland | 10,0% |
| Niederlande | 5,0% |
| Vereinigtes Königreich | 3,9% |

Stand: 30.09.2026

### Einzelpositionen

| | |
|---|---|
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 | 0,7% |
| KFW KFW 4 3/8 02/28/34 | 0,5% |
| GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 | 0,4% |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 | 0,4% |
| 3.9% Spanien 23/39 7/2039 | 0,4% |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 | 0,4% |

Stand: 30.09.2026

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