Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 19.04.2024

Anlageziel

Der Fondsmanager 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 % des Fondsvermögens werden direkt 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, veranlagt. 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 u.a. 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 in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN:	A2DL3V
ISIN:	AT0000A1TWL9
Auflagedatum:	03. April 2017
Fondsvolumen:	128,84 Mio. € (19.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Sitzland:	
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	132,01
Ertragsverwendung:	Thesaurierend

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (19.04.2024)

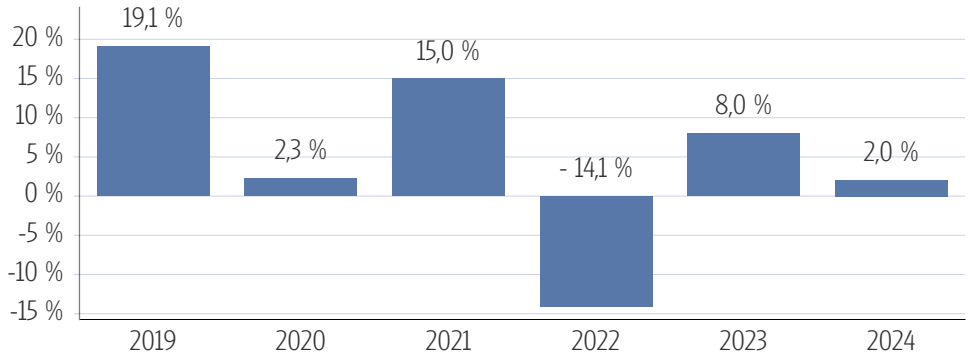
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,29 %	2,21 %	9,01 %	2,04 %	6,96 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
0,80 %	3,49 %	-	3,99 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
2,42 %	18,71 %	-	31,72 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.04.2024)

19.04.18-19.04.19	19.04.19-19.04.20	19.04.20-19.04.21	19.04.21-19.04.22	19.04.22-19.04.23	19.04.23-19.04.24
9,27 %	-1,21 %	17,32 %	-0,43 %	-3,83 %	6,96 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 19.04.2024

Kennzahlen

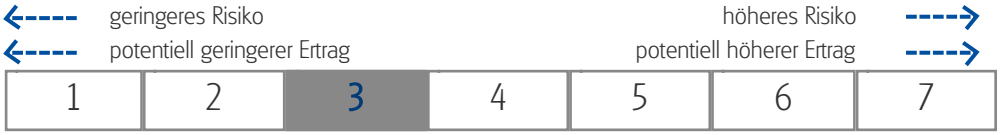
Volatilität	
1 Jahr	+5,71 %
3 Jahre	+7,22 %
5 Jahre	+8,21 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,54
3 Jahre	-0,06
5 Jahre	0,36
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-5,7 %
3 Jahre	-16,3 %
5 Jahre	-17,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,63 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	-
Laufende Kosten:	0,77 % (09.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

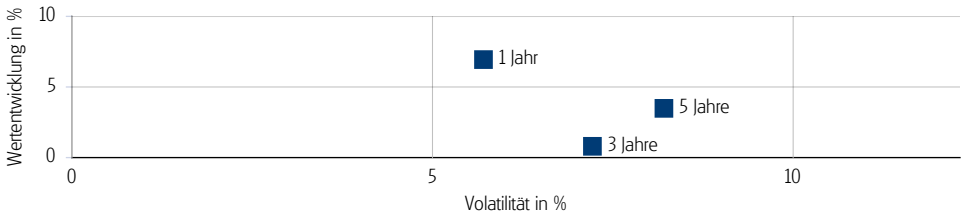
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



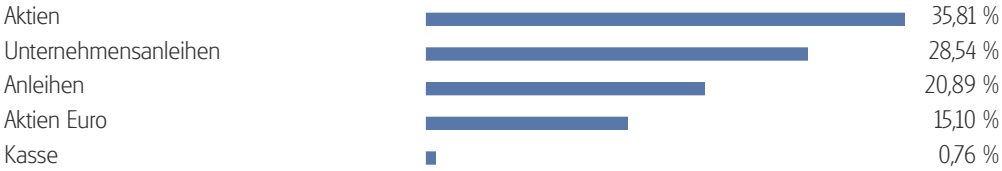
*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 09.02.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (19.04.2024)

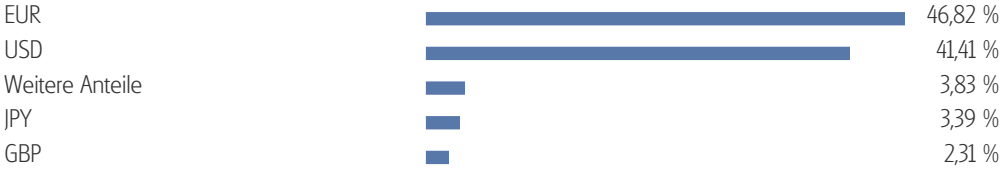


Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.01.2024)



Top 5 Währungsverteilung (31.01.2024)



Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.