

Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) / AT0000961099 / 989221 / Raiffeisen KAG

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
146,20 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,94%
2023							+7,17%
2022							-16,12%
2021							+14,74%
2020							+1,31%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 13,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	1,42%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 39,45 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.10.1998	Ausschüttungen		Raiffeisen KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	10.06.2025	1.88 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	12.06.2023	0.75 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	10.06.2022	0.05 EUR	https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM	10.06.2021	0.39 EUR		
Thema	-	10.06.2020	0.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,18%	+6,34%	+0,88%	+3,79%	+17,60%	+18,59%	+17,13%	+102,16%
Performance p.a.	-	-	-	+3,79%	+8,43%	+5,85%	+3,21%	+2,66%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,18%	+6,34%	+0,88%	+3,79%	+8,43%	+5,85%	+3,21%	+2,66%
Sharpe Ratio	2,24	1,93	-0,12	0,23	0,93	0,55	0,16	0,07
Volatilität	5,72%	5,67%	7,99%	7,84%	6,91%	6,96%	7,37%	9,07%
Schlechtester Monat	-	-0,32%	-4,75%	-4,75%	-4,75%	-4,75%	-6,06%	-18,03%
Bester Monat	-	+3,13%	+3,13%	+3,13%	+4,53%	+4,53%	+6,70%	+10,23%
Maximaler Verlust	-0,99%	-1,74%	-11,27%	-11,27%	-11,27%	-11,27%	-18,16%	-49,48%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2025 10:05

Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) / AT0000961099 / 989221 / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens 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 Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt, und mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt in Aktien investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden.

Fondsspezifische Informationen

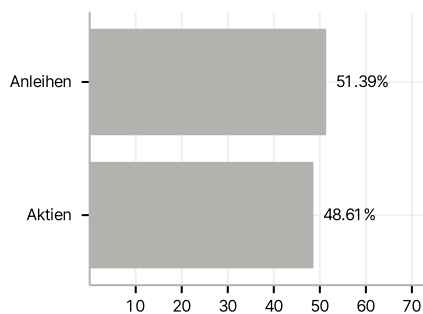
Die Fondsbestimmungen des Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden.

Investmentziel

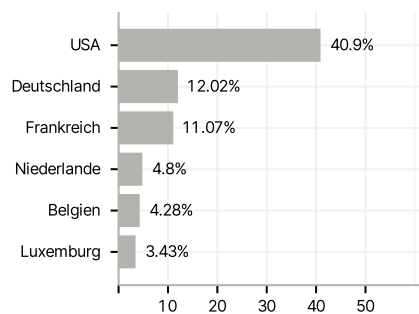
Der Klassik Nachhaltigkeit Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/ soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er 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.

Veranlagungsstruktur

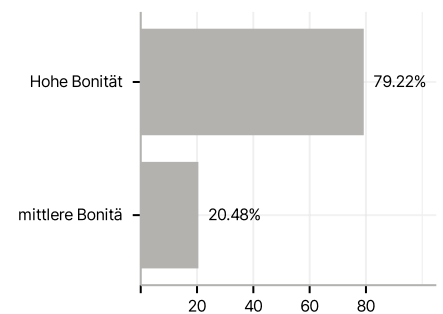
Anlagearten



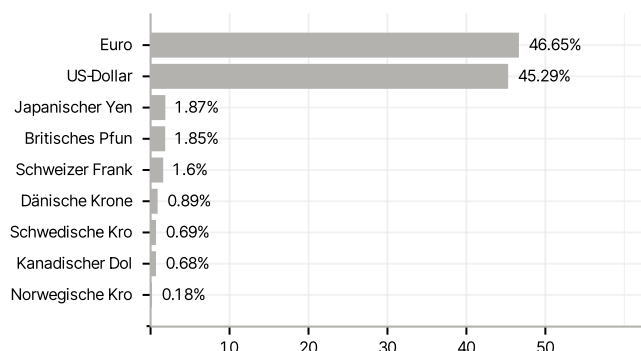
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

