# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA

# VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 16.12.2025

# **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 akt...

#### Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Ausge-

wogen

WKN: A2DL3V

ISIN: AT0000A1TWL9
Auflagedatum: 03. April 2017
Fondsvolumen: 538 Mrd. FUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft

mbH

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Österreich Fondswährung: EUR Rücknahmepreis: 143,64

Ertragsverwendung: Geschäftsjahr:

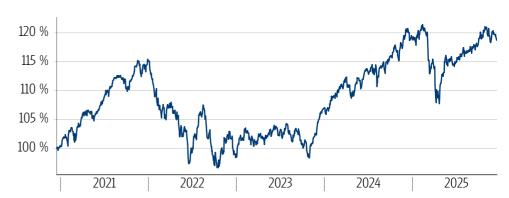
Thesaurierend 01. Oktober -30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

## **Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

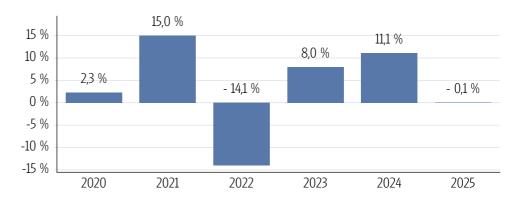
1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,71 %	0,78 %	3,76 %	-0,07 %	-1,07 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,79 %	3,49 %	-	4,22 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	

43,32 %

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)

18,72 %

18,43 %



# Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
14,37 %	-12,35 %	5,58 %	13,38 %	-1,07 %

<sup>\*</sup>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: 16.12.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +7,93 % 3 Jahre +6,80 % 5 Jahre +7,22 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,40 3 Jahre 0,40 5 Jahre 0,25

Maximaler Verlust

1 Jahr -11,3 % 3 Jahre -11,3 % 5 Jahre -16,3 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 0,63 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 0,77 % (20.08.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

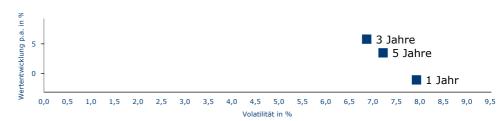
# SRI

### **RISIKOINDIKATOR\***



<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 20.08.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



# **Portfoliostruktur**

### Anlagevermögen (31.10.2025)

Ton 5 Länderverteilung (31 10 2025)	
Aktien	50,05 %
Anleihen	53,19 %

#### Top 5 Landerverteilung (31.10.2025

USA	42,88 %
Weitere Anteile	19,80 %
Deutschland	12,75 %
Frankreich	11,88 %
Niederlande	5,57 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

USD		47,20 70
EUR		45,05 %
JPY	-	1,89 %
GBP	-	1,83 %
CHF		1,57 %

#### **Top 5 Holdings (31.10.2025)**

EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	1,13 %
BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	0,75 % 0,55 %
CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8	0,54 %

#### achtlicha Uinusica

04/24/27

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung 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 iritümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

0,50 %