

Anlagestrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. 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. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, 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 ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.11. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+4,61%	+6,79%	+8,61%	+5,84%	+33,32%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+6,79%	+2,79%	+1,14%	+2,92%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,95%	+9,23%	+17,67%	+41,39%	+92,27%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+9,23%	+5,57%	+7,17%	+6,76%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,50%	+5,95%	+17,09%	+9,23%	+17,67%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,88%	+24,83%	+52,75%	+91,79%	+231,22%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-2,40%	-10,75%	-26,70%	-9,51%	-2,93%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Berlin	248,100	EUR	26.04.08:	45	+1,68	+0,68%	248,200	248,100	0		2
Frankfurt	245,970	EUR	25.04.19:	30	-1,98	-0,80%	247,838	244,548	0		22
Hamburg	247,900	EUR	26.04.08:	04	+0,84	+0,34%	247,900	247,900	0		1
Düsseldorf	247,431	EUR	26.04.11:	15	+1,33	+0,54%	248,027	245,283	0		4
München	248,150	EUR	26.04.08:	45	+0,11	+0,04%	248,150	248,040	0		2

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität		+20,02%	+7,79%	+10,54%	+14,78%	+18,32%

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Beta Faktor	-	-0,06	0,12	0,03	0,03	0,03
Maximaler Verlust	-64,44%	-3,34%	-12,91%	-26,82%	-38,96%	-41,51%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,33%	+0,47%	+0,27%	+0,68%	+0,40%	+1,76%
Jensen's Alpha	-	+16,33%	+3,75%	+4,66%	+2,16%	+4,66%
Information Ratio	-	-3,01%	-5,50%	-15,07%	-28,00%	-47,53%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.424	1.836	1.748	1.530	1.652	865
Rangposition Volatilität	331	2.217	1.531	1.308	815	319
Rangposition Sharpe Ratio	1.677	1.618	1.744	1.501	1.654	877
Rangposition Beta Faktor	-	2.444	2.369	2.006	1.668	893
Rangposition Jensen's Alpha	-	184	437	184	446	70
Rangposition Information Ratio	-	1.364	1.344	833	1.116	569
Rangposition Maximaler Verlust	2.458	1.432	1.933	1.399	1.271	781

10 Top Positionen (Stand 29.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ASML HOLDING EO -,09	2,86%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	2,83%
SAP SE O.N.	2,71%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2,33%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	2,17%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	2,10%
UNILEVER PLC LS-,031111	1,98%
OREAL (L') INH. EO 0,2	1,91%
EXPERIAN PLC DL -,10	1,91%
ROCHE HLDG AG GEN.	1,89%
Übrige Positionen	77,31%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
EUR	58,93%
CHF	16,78%
GBP	12,21%
DKK	5,85%
SEK	4,06%
NOK	2,16%
Übrige Währungen	0,01%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	19,75%
Deutschland	19,40%
Schweiz	18,28%
Großbritannien	12,64%
Niederlande	8,05%

Name des Landes Anteil im Fonds

Dänemark 6,03%

Übrige Länder 15,85%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Aktien Euro/Europa 92,55%

Aktien Nordamerika 3,74%

Bankguthaben 2,87%

Aktien Lateinamerika 0,84%

Übrige Anlagearten 0,00%