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	+5,86%	+14,19%	+15,24%	+12,55%	+38,31%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+14,19%	+4,84%	+2,39%	+3,30%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,71%	+15,86%	+22,42%	+48,69%	+95,25%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+15,86%	+6,98%	+8,26%	+6,92%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,72%	+6,71%	+14,06%	+15,86%	+22,42%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+13,52%	+33,07%	+53,14%	+105,56%	+238,06%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-4,50%	-8,82%	-20,33%	-4,72%	-2,28%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	191,890	EUR	28.03.08:	08:	+0,32	+0,17%	191,890	191,890	0		1
Berlin	191,840	EUR	28.03.16:	31:	+0,08	+0,04%	191,840	191,270	0		7
Düsseldorf	190,926	EUR	28.03.20:	45:	-0,80	-0,41%	192,162	190,926	0		14
München	191,780	EUR	28.03.16:	31:	+0,06	+0,03%	191,870	191,720	0		7
Frankfurt	191,697	EUR	28.03.08:	28:	+0,38	+0,20%	191,697	191,697	0		1

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	+20,05%	+8,07%	+10,56%	+14,79%	+18,32%	+17,71%

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Beta Faktor	-	-0,14	0,15	0,04	0,04	0,03
Maximaler Verlust	-64,44%	-2,45%	-12,91%	-26,82%	-38,96%	-41,49%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,46%	+0,61%	+1,01%	+1,13%	+0,77%	+2,04%
Jensen's Alpha	-	+21,04%	+10,24%	+4,64%	+4,65%	+4,67%
Information Ratio	-	-2,22%	-5,09%	-13,77%	-28,08%	-46,70%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.392	1.675	1.634	1.472	1.616	834
Rangposition Volatilität	332	1.752	1.444	1.282	795	308
Rangposition Sharpe Ratio	1.641	1.510	1.577	1.438	1.626	848
Rangposition Beta Faktor	-	2.461	2.349	1.981	1.651	882
Rangposition Jensen's Alpha	-	177	71	231	273	69
Rangposition Information Ratio	-	1.296	1.279	812	1.089	530
Rangposition Maximaler Verlust	2.443	1.119	1.912	1.388	1.255	764

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ASML HOLDING EO -,09	2,85%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	2,74%
SAP SE O.N.	2,65%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2,36%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	2,17%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	2,05%
OREAL (L') INH. EO 0,2	1,99%
ROCHE HLDG AG GEN.	1,98%
UNILEVER PLC LS-,031111	1,98%
EXPERIAN PLC DL -,10	1,92%
Übrige Positionen	77,31%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
EUR	58,93%
CHF	16,36%
GBP	11,76%
DKK	6,29%
SEK	3,92%
NOK	2,74%
Übrige Währungen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	20,72%
Deutschland	18,68%
Schweiz	17,75%
Großbritannien	12,11%
Niederlande	7,90%

Name des Landes Anteil im Fonds

Dänemark 6,43%

Übrige Länder 16,41%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Aktien Euro/Europa 92,94%

Aktien Nordamerika 3,88%

Bankguthaben 2,26%

Aktien Lateinamerika 0,92%

Übrige Anlagearten 0,00%