Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A

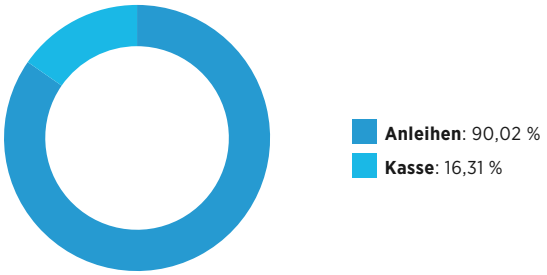
Stand: 31.10.2025

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % seines Vermögens in nachhaltige Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien ausgewählt werden. Er schließt Investitionen in Unternehmen der Rüstungsbranche, solche, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, oder in der Kohleindustrie tätig sind, aus. Der Fonds investiert aktiv ohne Bezug zu einem Referenzwert und kann derivative Instrumente zur Absicherung nutzen. Er kann mehr als 35 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten wie Deutschland, Frankreich und den USA investieren. Nachhaltigkeitsaspekte werden berücksichtigt, jedoch werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Top Positionen

DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	3,53 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33	2,70 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.2 02/15/34	2,49 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 02/15/35	2,49 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.62500% 04-12.10.54	2,44 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/33	2,38 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34	2,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32	2,24 %
ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	2,10 %
DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	2,02 %
Summe Top-Positionen	24,65 %

Stammdaten

ISIN	AT0000A1TMC9
Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.2017
Fondsvermögen	12,67 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,48 %
Total Expense Ratio	+ 0,38 %
Transaktionskosten	+ 0,10 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,54 %
Rendite 6 Monate	1,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,96 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,92 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,69 %
Rendite lfd. Jahr	3,03 %
Wertentwicklung 2024	1,96 %
Wertentwicklung 2023	9,96 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,17
Max. Verlust in Monaten	9
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,44 %

Risikoindikator (SRI)

1 **2** 3 4 5 6 7

Regionen

Deutschland	38,20 %
Weitere Anteile	27,40 %
Luxemburg	9,39 %
Frankreich	8,75 %
Kanada	8,70 %
Australien	7,56 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische