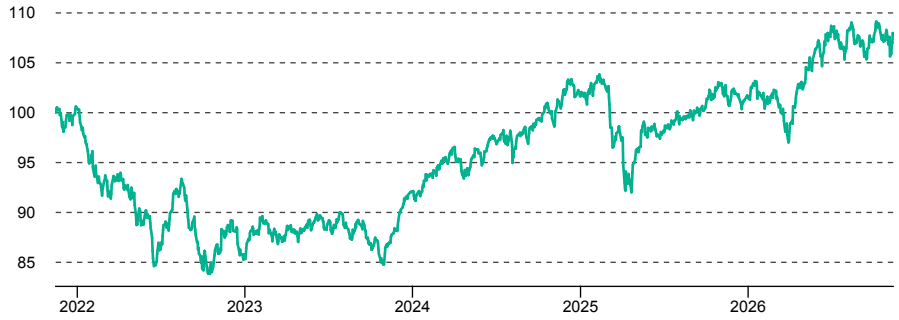
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R

## Anlagepolitik

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens 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. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. 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 ua. Staaten, supranat...

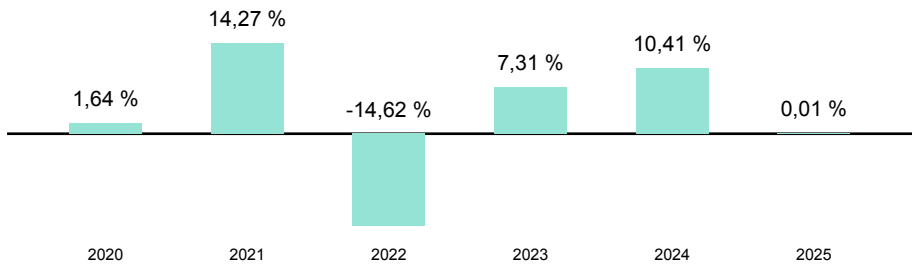
## Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)




## Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | 6,02 % | - |
| **3 Jahre** | 23,78 % | 7,36 % |
| **5 Jahre** | 8,26 % | 1,60 % |
| **10 Jahre** | 52,61 % | 4,32 % |
| **seit Auflegung** | 189,07 % | 3,94 % |

## Jährliche Wertentwicklung




## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | AT0000785381 |
| WKN | 622865 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.05.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Österreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,39 % |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (D) |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 5,2 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (13.11.2026) | 162,86 EUR |

## Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

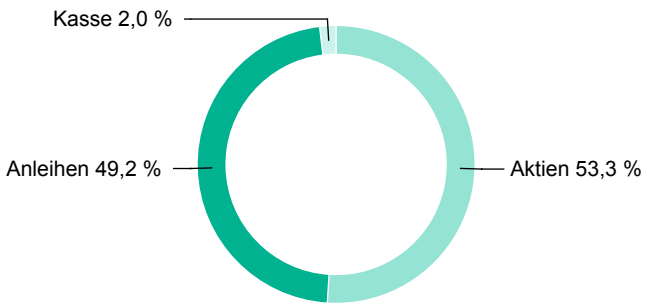
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




## Top 5 Positionen

| | |
|---|---|
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 | 0,74 % |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 | 0,51 % |
| KFW KFW 4 3/8 02/28/34 | 0,50 % |
| GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 | 0,43 % |
| 3.9% Spanien 23/39 7/2039 | 0,40 % |

## Top 5 Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 38,69 % |
| Weitere Anteile | 30,80 % |
| Frankreich | 11,21 % |
| Deutschland | 10,39 % |
| Niederlande | 5,07 % |

## Währung

| | |
|---|---|
| EUR | 47,36 % |
| USD | 42,92 % |
| JPY | 3,22 % |
| GBP | 1,54 % |
| CAD | 1,41 % |

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 7,3 % | 0,6 |
| **5 Jahre** | 7,6 % | -0,1 |
| **10 Jahre** | 7,5 % | 0,5 |
| **seit Auflegung** | 8,4 % | 0,3 |

**Hinweis:**
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

## Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**
T +49 69 133 20, www.helvetia.de