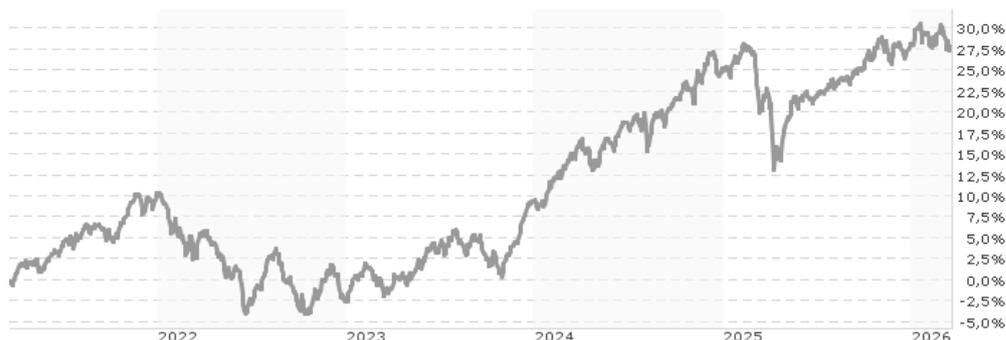


**Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (T) / AT0000A1U7N7 / OA1U7N / Raiffeisen KAG**

| Aktuell 18.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche               | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 143,07 EUR                      | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |                      |
|-------------------|----------------------|
| SRI               | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |                      |
| 2025              | +2,71%               |
| 2024              | +13,96%              |
| 2023              | +12,42%              |
| 2022              | -11,67%              |
| 2021              | +16,19%              |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen |          |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|---------------------|----------|
| Fondart                    | Dachfonds                    | Ausgabeaufschlag                                    | 2,50% | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr                                    | 0,65% | Sparplan            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/ausgewogen        | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW        | Ja       |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr                                      | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | -        |
| Tranchenvolumen            | (18.03.2026) EUR 153,25 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (28.02.2026)                   | 1,25% | Umschichtgebühr     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (18.03.2026) EUR 504,42 Mio. | Transaktionskosten                                  | 0,06% | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflegedatum               | 03.04.2017                   | Raiffeisen KAG                                      |       |                     |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Mooslackengasse 12, 1190, Wien                      |       |                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Österreich  |       |                     |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.rcm.at">https://www.rcm.at</a> |       |                     |          |
| Fondsmanager               | TEAM                         |   |       |                     |          |
| Thema                      | -                            |   |       |                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,25% | +2,57% | -0,27% | +5,65% | +11,54% | +29,06% | +27,45% | +51,92%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,65% | +5,61%  | +8,88%  | +4,97%  | +4,78%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +3,07% | +4,32%  | +7,98%  | +4,45%  | +4,49%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,92  | 0,59   | -0,59  | 0,53   | 0,55    | 1,13    | 0,48    | 0,43        |
| Volatilität                    | 5,87%  | 5,23%  | 5,82%  | 6,52%  | 6,29%   | 5,96%   | 5,91%   | 6,09%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,03% | -2,03% | -4,40% | -4,40%  | -4,40%  | -4,43%  | -12,25%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,67% | +0,98% | +3,27% | +3,27%  | +4,47%  | +4,60%  | +4,95%      |
| Maximaler Verlust              | -2,34% | -2,49% | -2,37% | -7,90% | -11,75% | -11,75% | -13,15% | -19,94%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (T) / AT0000A1U7N7 / OA1U7N / Raiffeisen KAG

### Investmentstrategie

Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.03. 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 Anteilhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

### Fondsspezifische Informationen

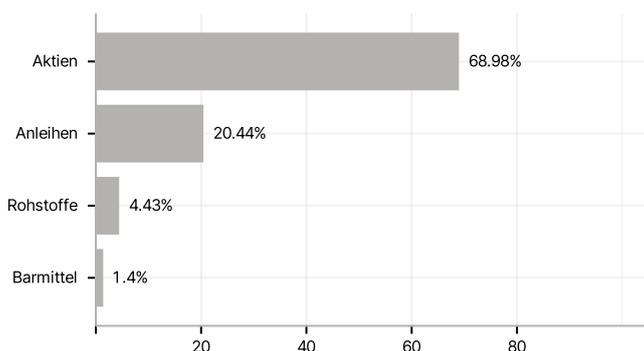
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Deutschland, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, den Niederlanden, Schweden oder Spanien begeben oder garantiert werden..

### Investmentziel

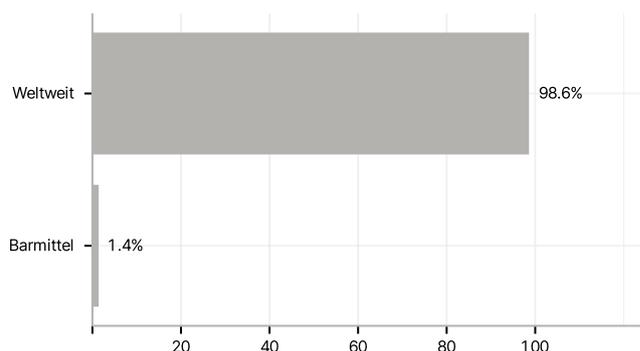
Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Größte Positionen

