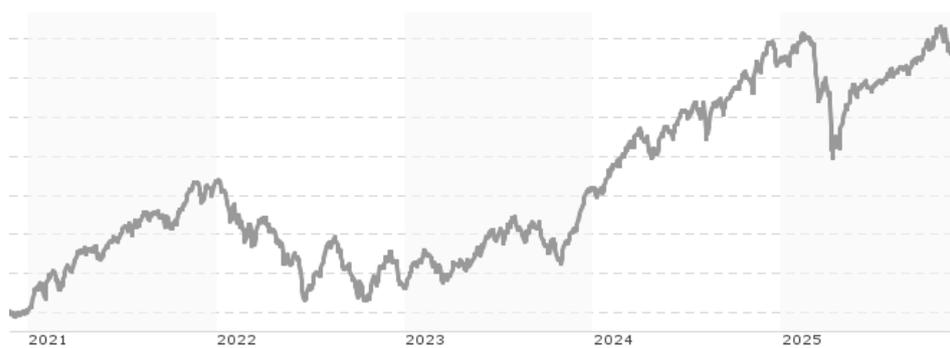


Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (T) / AT0000A1U7N7 / OA1U7N / Raiffeisen KAG

Aktuell 25.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,21 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+13,96%
2023	+12,42%
2022	-11,67%
2021	+16,19%
2020	-1,72%

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	(25.11.2025) EUR 151,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025)	1,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2025) EUR 495,73 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.04.2017	Raiffeisen KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Mooslackengasse 12, 1190, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.rcm.at			
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,22%	+4,73%	+1,12%	+0,86%	+20,87%	+24,70%	+33,77%	+49,97%
Performance p.a.	-	-	-	+0,86%	+9,96%	+7,63%	+5,99%	+4,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,60%	+8,59%	+6,75%	+5,47%	+4,50%
Sharpe Ratio	-2,65	1,86	-0,12	-0,18	1,28	0,93	0,67	0,45
Volatilität	6,19%	4,10%	6,82%	6,70%	6,20%	5,99%	5,93%	6,11%
Schlechtester Monat	-	-1,89%	-4,40%	-4,40%	-4,40%	-4,40%	-4,43%	-12,25%
Bester Monat	-	+3,27%	+3,27%	+3,27%	+4,47%	+4,47%	+4,95%	+4,95%
Maximaler Verlust	-2,49%	-2,49%	-11,75%	-11,75%	-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 Anteilinhaber 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

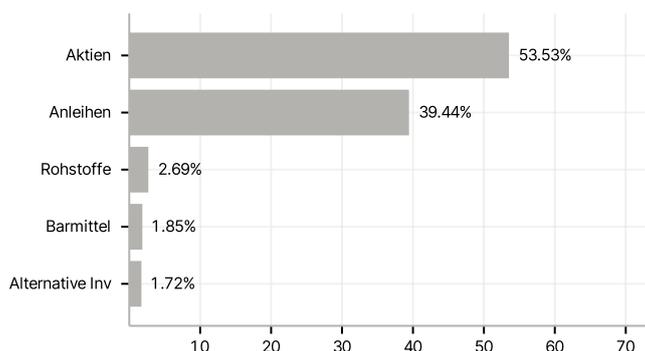
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

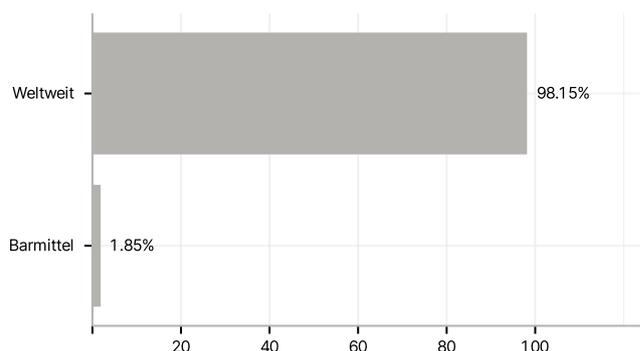
Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile 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

