Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (A) / AT0000811633 / 165211 / Raiffeisen KAG

Aktuell 16.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,28 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+6,16%
2023	+6,64%
2022	-13,19%
2021	+4,35%
2020	+0,14%

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(16.07.2025) EUR 78,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) EUR 1,06 Mrd.
Auflagedatum	22.06.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	TEAM
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.01.2025) 1,42%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen	
16.08.2024	0.92 EUR
16.08.2023	1.00 EUR
16.08.2022	1.50 EUR
16.08.2021	0.99 EUR
17.08.2020	1.03 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Raiffeisen KAG
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Österreich
https://www.rcm.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,02%	-0,58%	-1,21%	+1,80%	+9,87%	+7,53%	+4,12%	+129,85%
Performance p.a.	-	-	-	+1,80%	+4,82%	+2,45%	+0,81%	+3,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,02%	-0,58%	-1,21%	+1,80%	+4,82%	+2,45%	+0,81%	+3,12%
Sharpe Ratio	-0,93	-0,80	-1,10	-0,07	0,83	0,12	-0,36	0,28
Volatilität	1,91%	4,00%	3,89%	3,59%	3,36%	3,55%	3,38%	3,82%
Schlechtester Monat	-	-2,81%	-2,81%	-2,81%	-2,81%	-3,05%	-3,72%	-6,44%
Bester Monat	-	+1,23%	+1,23%	+1,72%	+3,84%	+4,04%	+4,04%	+4,41%
Maximaler Verlust	-0,36%	-5,82%	-5,82%	-5,95%	-5,95%	-6,95%	-14,10%	-14,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.07.2025 02:34

Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (A) / AT0000811633 / 165211 / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

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. 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.

Fondsspezifische Informationen

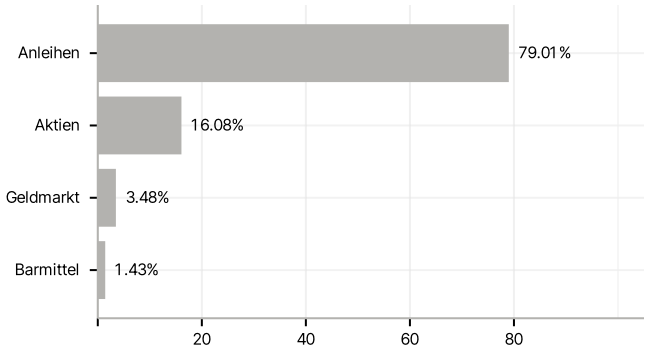
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (A) 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..

Investmentziel

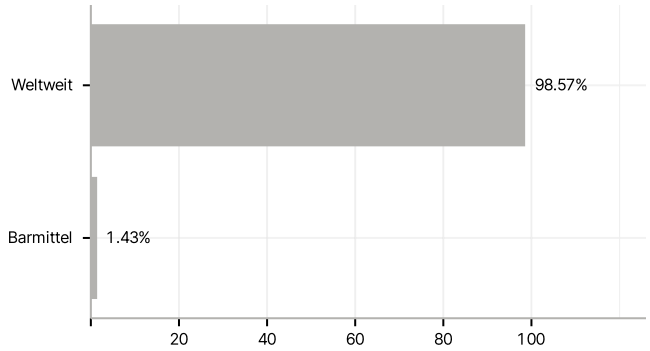
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.

Veranlagungsstruktur

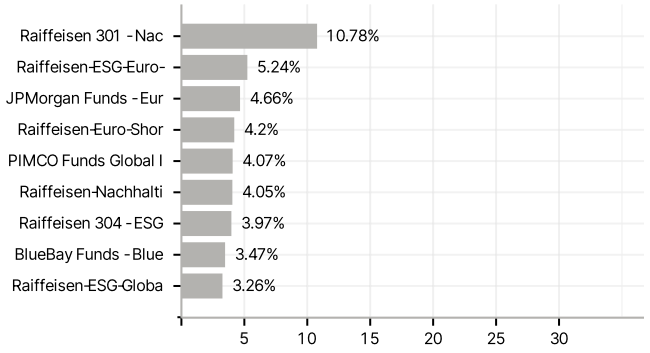
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.07.2025 02:34