

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa mittelgroß

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

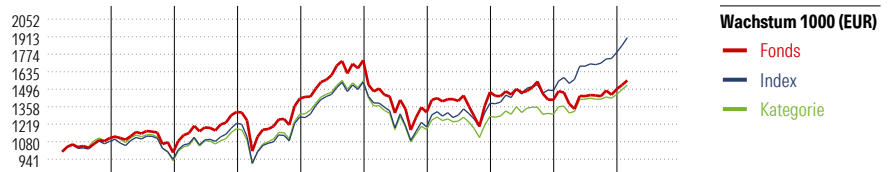
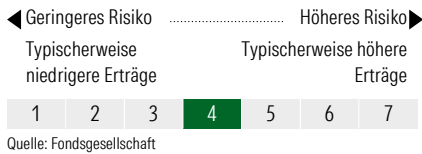
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er verlangt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sicht- bzw. kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und...

Risikokennzahlen

Alpha	-10,56	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,18	Volatilität	14,63
Information Ratio	-1,41	Max. Draw Down	-16,99
Tracking Error	7,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



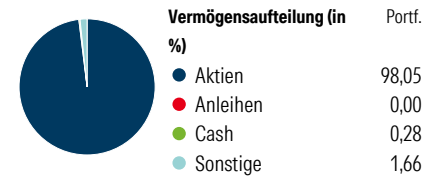
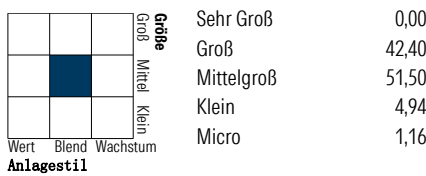
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-10,41	32,41	8,18	21,33	-23,90	12,19	-4,16	6,04	4,59	Fonds
Index	-	-13,11	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	6,54	Index
Kategorie	-	-15,82	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	4,88	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)				(16 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	-2,27	0,22	-2,37	3 Jahre	8,27	43,31	16,46
3 Monate	-0,29	2,50	-0,38	5 Jahre	-0,57	31,74	1,68
6 Monate	1,10	5,81	-0,88	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	4,11	13,42	3,93	Seit Auflage	46,35	-	-
3 Jahre p.a.	2,69	12,74	5,21				
5 Jahre p.a.	-0,11	5,67	0,33				

Portfolio 31. Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
United Utilities Group PLC...	🔌	2,15
Prysmian SpA	⚙️	2,15
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,99
Umicore SA Ordinary Shares	⚙️	1,92
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	1,86
Legrand SA	⚙️	1,79
BE Semiconductor Industries NV	💻	1,78
Assa Abloy AB Class B	⚙️	1,73
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,73
Infineon Technologies AG	💻	1,72
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,81

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,71
Rohstoffe	7,95
Konsumgüter zyklisch	6,66
Finanzdienstleistungen	17,21
Immobilien	1,90
Sensibel	46,76
Telekommunikation	4,94
Energie	-
Industriewerte	28,38
Technologie	13,44
Defensiv	19,53
Konsumgüter nicht zyklisch	7,03
Gesundheitswesen	7,73
Versorger	4,77

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	14,32
Eurozone	56,08
Europa - ex Euro	29,60
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,92%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (10 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1U7L1	Fondsvolumen (Mio.)	200,51 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	3 Apr 2017		
		Kurs (16 Mrz 2026)	142,07 EUR		