Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T

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

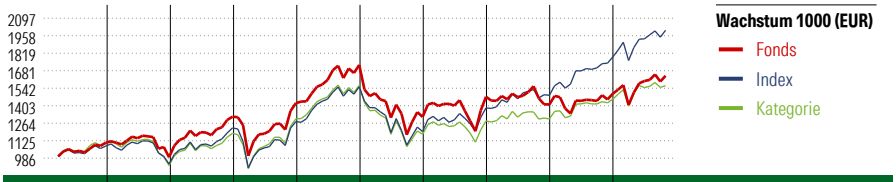
Morningstar Kategorie™
Aktien Europa mittelgroß

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Anlageziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt 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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	-	-10,41	32,41	8,18	21,33	-23,90	12,19	-4,16	6,04	9,51
Index	-	-13,11	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Kategorie	-	-15,82	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Risikokennzahlen

Alpha	-9,97	Sharpe Ratio	0,58
Beta	1,25	Volatilität	15,21
Information Ratio	-1,13	Max. Draw Down	-13,92
Tracking Error	6,72		

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

Rollierende Renditen (%) (6 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,74	12,87	7,78
3 Monate	1,23	0,52	-1,16
6 Monate	7,78	5,57	2,83
1 Jahr	12,54	18,14	10,94
3 Jahre p.a.	9,43	17,79	10,95
5 Jahre p.a.	-0,92	5,39	-0,05

Rendite kumul. (%) (6 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	31,05	63,42	36,58
5 Jahre	-4,51	30,00	-0,23
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	65,83	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

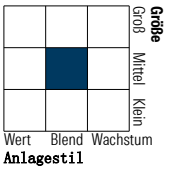
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

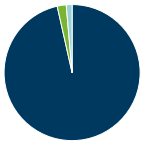
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	1,78
Groß	41,95
Mittelgroß	48,68
Klein	6,23
Micro	1,36



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,48
Anleihen	0,00
Cash	2,14
Sonstige	1,38

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Raiffeisen Bank International AG		2,37
United Utilities Group PLC...		2,37
Prysmian SpA		2,37
BPER Banca SpA		2,34
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,26
Banco Comercial Portugues SA...		2,23
Bank of Ireland Group PLC		2,02
Vestas Wind Systems AS		1,87
Unibail-Rodamco-Westfield Act....		1,83
ASM International NV		1,80
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,46

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,02**
Rohstoffe	6,13
Konsumgüter zyklisch	4,92
Finanzdienstleistungen	22,50
Immobilien	2,47
Sensibel	**45,50**
Telekommunikation	5,45
Energie	-
Industriewerte	29,69
Technologie	10,36
Defensiv	**18,48**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,65
Gesundheitswesen	8,69
Versorger	5,15

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	12,71
Eurozone	58,98
Europa - ex Euro	28,32
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...
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien
Internet	www.rcm.at
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1U7L1
WKN	-
Auflagedatum	3 Apr 2017
Kurs (6 Nov 2026)	160,98 EUR
KID - andere Kosten	0,92%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	189,61 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.