

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive Global
Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

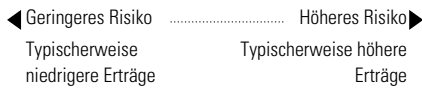
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in...

Risikokennzahlen

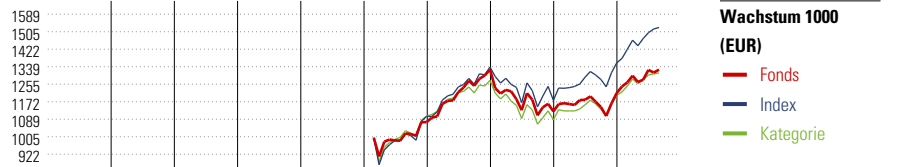
Alpha	-3,89	Sharpe Ratio	0,01
Beta	0,86	Volatilität	10,83
Information Ratio	-1,00	Max. Draw Down	-16,73
Tracking Error	4,60		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



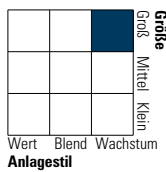
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	08/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-	23,33	-15,05	7,78	9,15	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	21,30	-11,82	15,13	12,43	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	16,02	-14,42	10,91	8,86	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(13 Sep 2024)					
Lfd. Jahr	9,17	11,57	8,74	3 Jahre	4,82 18,48 6,05
3 Monate	1,07	1,24	0,39	5 Jahre	- - -
6 Monate	3,40	5,41	3,43	10 Jahre	- - -
1 Jahr	13,02	16,77	13,13	Seit Auflage	32,46 - -
3 Jahre p.a.	1,58	5,82	1,98		
5 Jahre p.a.	-	-	-		

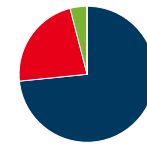
Portfolio 31 Jul 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %) Portf.

● Aktien	73,38
● Anleihen	22,59
● Cash	4,00
● Sonstige	0,02

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent...	-	4,67
Microsoft Corp	📄	3,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EMA...	-	3,21
Apple Inc	📄	2,93
NVIDIA Corp	📄	2,77
Alphabet Inc Class A	📄	2,10
Merck & Co Inc	🇨🇷	1,28
Motorola Solutions Inc	📄	1,26
Procter & Gamble Co	🇨🇷	1,11
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇷	1,02
Positionen Aktien Gesamt		112
Positionen Anleihen Gesamt		98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch 24,67	
🏭 Rohstoffe	5,53
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,89
🏦 Finanzdienstleistungen	13,65
🏠 Immobilien	1,59
Sensibel 51,55	
📞 Telekommunikation	6,86
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,91
📁 Technologie	31,77
Defensiv 23,79	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,25
🇨🇷 Gesundheitswesen	17,26
💡 Versorger	2,28

Regionen	% Akt
Amerika 66,85	
USA	64,69
Kanada	1,79
Lateinamerika	0,37
Europa 24,87	
Vereinigtes Königreich	3,91
Eurozone	12,65
Europa - ex Euro	8,11
Europa - Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien 8,29	
Japan	4,75
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,46
Asien - Schwellenländer	2,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,92%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (23 Aug 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A2CMN0	Fondsvolumen (Mio.)	142,21 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Mrz 2020		
		Kurs (13 Sep 2024)	127,46 EUR		