

# 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

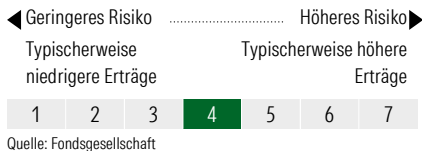
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der 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...

## Risikokennzahlen

Alpha	-12,93	Sharpe Ratio	0,12
Beta	1,27	Volatilität	16,49
Information Ratio	-1,63	Max. Draw Down	-16,99
Tracking Error	6,90		

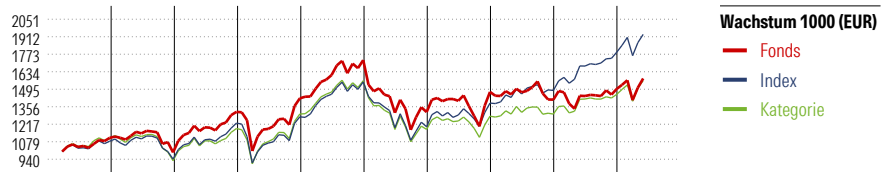
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Prysmian SpA	Elektronik	2,31
United Utilities Group PLC...	Wasserversorgung	2,14
Halma PLC	Pharmazie	2,07
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	Immobilien	2,02
BPER Banca SpA	Banken	2,00
Infineon Technologies AG	Elektronik	1,88
BE Semiconductor Industries NV	Elektronik	1,87
Vestas Wind Systems AS	Windenergie	1,83
ASM International NV	Elektronik	1,80
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banken	1,79
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,71



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2017	-	-	-
2018	-10,41	-13,11	-15,82
2019	32,41	30,43	27,57
2020	8,18	4,07	9,61
2021	21,33	-	20,23
2022	-23,90	-22,94	-24,95
2023	12,19	15,72	9,25
2024	-4,16	7,24	1,00
2025	6,04	20,46	11,71
05/26	5,52	7,89	7,38

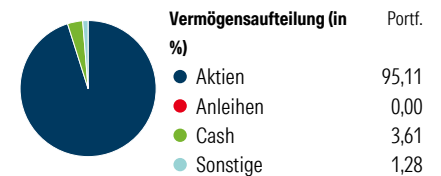
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,94	7,70	8,17
3 Monate	13,80	11,16	14,18
6 Monate	7,95	8,51	9,03
1 Jahr	13,63	17,11	13,67
3 Jahre p.a.	4,53	15,08	8,24
5 Jahre p.a.	0,13	5,81	0,79

## Portfolio

## Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	1,97
Groß	37,26
Mittelgroß	51,12
Klein	8,67
Micro	0,98



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,55</b>
Rohstoffe	6,44
Konsumgüter zyklisch	5,72
Finanzdienstleistungen	19,53
Immobilien	2,87
<b>Sensibel</b>	<b>45,92</b>
Telekommunikation	5,38
Energie	-
Industriewerte	28,55
Technologie	11,99
<b>Defensiv</b>	<b>19,53</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,88
Gesundheitswesen	8,43
Versorger	5,22

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	15,29
Eurozone	55,80
Europa - ex Euro	28,91
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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	0,15%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1U7L1	Fondsvolumen (Mio.)	193,71 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Apr 2017		
		Kurs (24 Jun 2026)	155,46 EUR		