

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

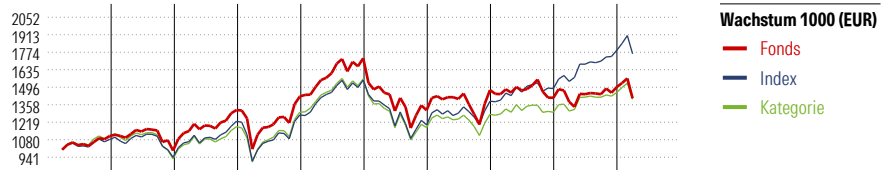
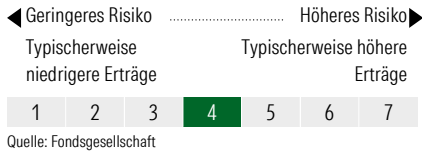
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der 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	-11,61	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	1,20	Volatilität	15,79
Information Ratio	-1,56	Max. Draw Down	-16,99
Tracking Error	7,04		

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

KID SRI



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-10,41	32,41	8,18	21,33	-23,90	12,19	-4,16	6,04	-5,97	Fonds
Index	-	-13,11	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	-1,55	Index
Kategorie	-	-15,82	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	-3,87	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

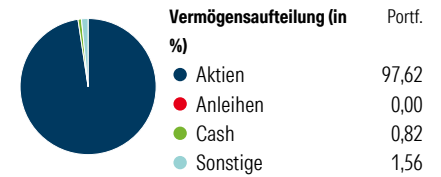
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)				(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	0,89	4,25	2,44	3 Jahre	6,64	42,40	18,35
3 Monate	-1,72	1,17	-0,56	5 Jahre	-3,02	31,93	2,76
6 Monate	1,43	7,41	3,29	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	13,27	18,48	10,22	Seit Auflage	51,08	-	-
3 Jahre p.a.	2,17	12,50	5,78				
5 Jahre p.a.	-0,61	5,70	0,55				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	39,46
Mittelgroß	53,75
Klein	5,60
Micro	1,19

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Prysmian SpA	🔧	2,14
United Utilities Group PLC...	💡	2,14
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	2,08
BE Semiconductor Industries NV	📄	2,05
Infineon Technologies AG	📄	1,90
BPER Banca SpA	🏦	1,90
Halma PLC	🔧	1,85
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,75
EDP Renovaveis SA	💡	1,73
Elis SA	🔧	1,68
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,21

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,85
Rohstoffe	8,94
Konsumgüter zyklisch	6,03
Finanzdienstleistungen	17,91
Immobilien	2,98
Sensibel	44,79
Telekommunikation	4,60
Energie	-
Industriewerte	28,13
Technologie	12,06
Defensiv	19,36
Konsumgüter nicht zyklisch	7,14
Gesundheitswesen	7,35
Versorger	4,87

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	14,66
Eurozone	56,98
Europa - ex Euro	28,35
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	0,15%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1U7L1	Fondsvolumen (Mio.)	202,74 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Apr 2017		
		Kurs (29 Apr 2026)	146,66 EUR		