

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

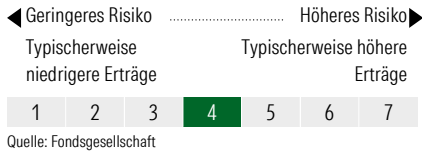
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der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



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

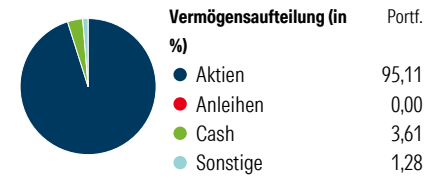
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)			(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	7,62	8,34	3 Jahre	11,03	47,33	24,68
3 Monate	10,29	7,56	5 Jahre	0,57	34,09	9,06
6 Monate	8,89	9,71	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	12,11	16,73	Seit Auflage	61,15	-	-
3 Jahre p.a.	3,55	13,79				
5 Jahre p.a.	0,11	6,04	1,75			

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Prysman SpA	🔧	2,31
United Utilities Group PLC...	💡	2,14
Halma PLC	🔧	2,07
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	2,02
BPER Banca SpA	🏦	2,00
Infineon Technologies AG	💻	1,88
BE Semiconductor Industries NV	💻	1,87
Vestas Wind Systems AS	🔧	1,83
ASM International NV	💻	1,80
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,79
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,71

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,55
🌱 Rohstoffe	6,44
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,72
🏦 Finanzdienstleistungen	19,53
🏠 Immobilien	2,87
Sensibel	45,92
📡 Telekommunikation	5,38
🔥 Energie	-
⚙️ Industrierwerte	28,55
💻 Technologie	11,99
Defensiv	19,53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,88
🏥 Gesundheitswesen	8,43
💡 Versorger	5,22

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	15,29
Eurozone	55,80
Europa - ex Euro	28,91
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.)	193,71 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Apr 2017		
		Kurs (19 Jun 2026)	156,44 EUR		