

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

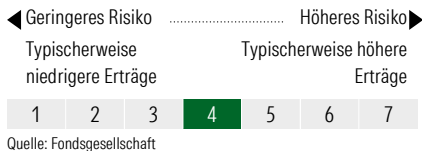
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der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

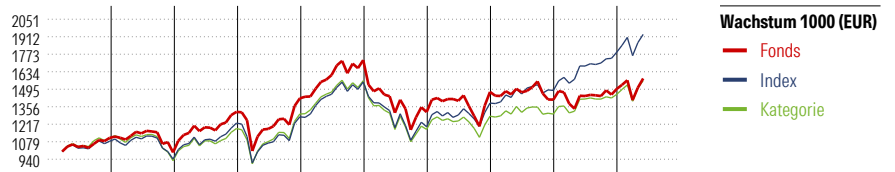
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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



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 (%)

(19 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,62	8,34	6,81
3 Monate	10,29	7,56	10,50
6 Monate	8,89	9,71	8,17
1 Jahr	12,11	16,73	10,43
3 Jahre p.a.	3,55	13,79	7,63
5 Jahre p.a.	0,11	6,04	1,75

Rendite kumul. (%)

(19 Jun 2026)

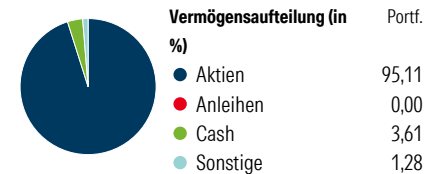
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	11,03	47,33	24,68
5 Jahre	0,57	34,09	9,06
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	61,15	-	-

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



Sektorengewichtung

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

Regionen

Region	% 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		