# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T

**Morningstar Index**
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

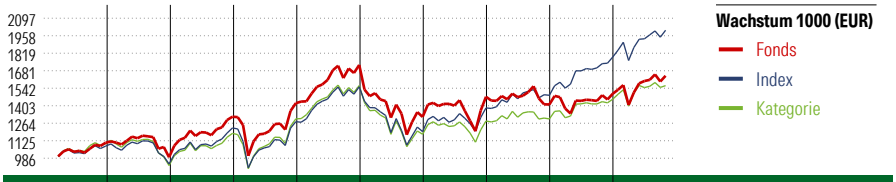
**Morningstar Kategorie™**
Aktien Europa mittelgroß

**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...




| Rendite (in %) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -10,41 | 32,41 | 8,18 | 21,33 | -23,90 | 12,19 | -4,16 | 6,04 | 9,51 |
| Index | - | -13,11 | 30,43 | 4,07 | - | -22,94 | 15,72 | 7,24 | 20,46 | 11,87 |
| Kategorie | - | -15,82 | 27,57 | 9,61 | 20,23 | -24,95 | 9,25 | 1,00 | 11,71 | 7,96 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -9,97 | Sharpe Ratio | 0,58 |
| Beta | 1,25 | Volatilität | 15,21 |
| Information Ratio | -1,13 | Max. Draw Down | -13,92 |
| Tracking Error | 6,72 | | |

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

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (4 Nov 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 9,43 | 14,15 | 8,92 |
| 3 Monate | 1,31 | 2,34 | 0,88 |
| 6 Monate | 7,30 | 9,77 | 5,81 |
| 1 Jahr | 10,92 | 18,44 | 10,86 |
| 3 Jahre p.a. | 9,43 | 17,95 | 10,89 |
| 5 Jahre p.a. | -0,99 | 5,55 | -0,12 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (4 Nov 2026) | | | |
| 3 Jahre | 31,05 | 64,08 | 36,34 |
| 5 Jahre | -4,85 | 30,98 | -0,62 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 63,87 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

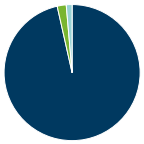
Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 1,78 |
| Groß | 41,95 |
| Mittelgroß | 48,68 |
| Klein | 6,23 |
| Micro | 1,36 |



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 96,48 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 2,14 |
| Sonstige | 1,38 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Raiffeisen Bank International AG | | 2,37 |
| United Utilities Group PLC... | | 2,37 |
| Prysmian SpA | | 2,37 |
| BPER Banca SpA | | 2,34 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 2,26 |
| Banco Comercial Portugues SA... | | 2,23 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 2,02 |
| Vestas Wind Systems AS | | 1,87 |
| Unibail-Rodamco-Westfield Act.... | | 1,83 |
| ASM International NV | | 1,80 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 88 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 21,46 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **36,02** |
| Rohstoffe | 6,13 |
| Konsumgüter zyklisch | 4,92 |
| Finanzdienstleistungen | 22,50 |
| Immobilien | 2,47 |
| **Sensibel** | **45,50** |
| Telekommunikation | 5,45 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 29,69 |
| Technologie | 10,36 |
| **Defensiv** | **18,48** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,65 |
| Gesundheitswesen | 8,69 |
| Versorger | 5,15 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **0,00** |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Vereinigtes Königreich | 12,71 |
| Eurozone | 58,98 |
| Europa - ex Euro | 28,32 |
| 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... |
| Adresse | Mooslackengasse 12, 1190 Wien |
| Internet | www.rcm.at |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 |
| Email | service@hdi-leben.at |
| Domizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A1U7L1 |
| WKN | - |
| Auflagedatum | 3 Apr 2017 |
| Kurs (4 Nov 2026) | 159,08 EUR |
| KID - andere Kosten | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 189,61 EUR |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.