

# 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

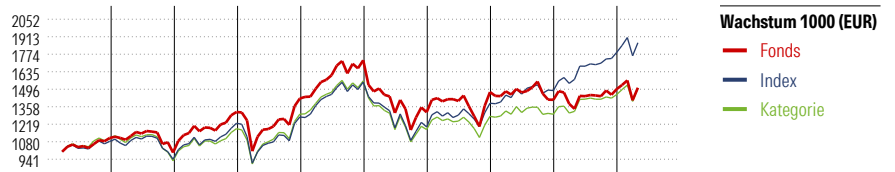
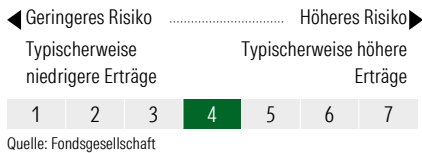
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der 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	-11,28	Sharpe Ratio	0,03
Beta	1,22	Volatilität	16,28
Information Ratio	-1,46	Max. Draw Down	-16,99
Tracking Error	7,14		

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

### KID SRI



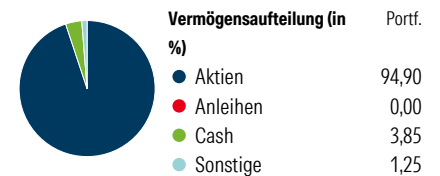
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-10,41	32,41	8,18	21,33	-23,90	12,19	-4,16	6,04	0,68	Fonds
Index	-	-13,11	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	4,25	Index
Kategorie	-	-15,82	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	2,65	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,74	6,91	4,89	3 Jahre	8,31	46,23	20,33
3 Monate	0,12	2,63	1,82	5 Jahre	-0,70	35,59	5,35
6 Monate	4,42	11,91	7,99	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	11,17	19,01	10,67	Seit Auflage	53,86	-	-
3 Jahre p.a.	2,70	13,50	6,36				
5 Jahre p.a.	-0,14	6,28	1,05				

### Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	34,32
Mittelgroß	56,77
Klein	7,65
Micro	1,27

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United Utilities Group PLC...	⚡	2,28
Prysmian SpA	⚙️	2,09
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	1,97
BPER Banca SpA	🏦	1,87
Halma PLC	⚙️	1,86
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,84
EDP Renovaveis SA	⚡	1,79
Elis SA	⚙️	1,67
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,64
Orkla ASA	🏭	1,63
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,64

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,29</b>
🏭 Rohstoffe	7,98
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,73
🏦 Finanzdienstleistungen	18,76
🏠 Immobilien	2,83
<b>Sensibel</b>	<b>44,73</b>
📡 Telekommunikation	5,06
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	28,44
💻 Technologie	11,23
<b>Defensiv</b>	<b>19,97</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,01
🏥 Gesundheitswesen	7,51
💡 Versorger	5,45

Regionen	% 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	14,96
Eurozone	55,59
Europa - ex Euro	29,44
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.)	183,19 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	3 Apr 2017		
		Kurs (6 Mai 2026)	149,36 EUR		