Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T

Morningstar Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

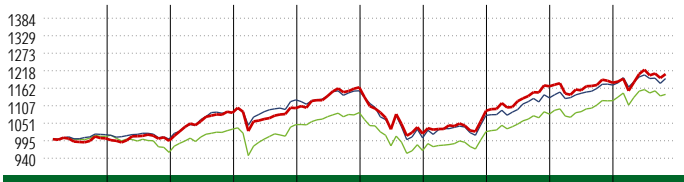
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/ pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-0,80	8,97	1,37	6,00	-12,61	7,11	7,14	0,96	2,34	
Index	-	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	
Kategorie	-	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,10	

Risikokennzahlen

Alpha	-0,14	Sharpe Ratio	0,61
Beta	1,06	Volatilität	4,81
Information Ratio	0,00	Max. Draw Down	-3,22
Tracking Error	1,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	1,92	1,75	2,24
3 Monate	-0,62	-0,37	-0,46
6 Monate	1,41	0,83	1,20
1 Jahr	1,08	1,57	2,21
3 Jahre p.a.	5,05	5,12	5,99
5 Jahre p.a.	0,75	0,70	1,42

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	15,92	16,17	19,06
5 Jahre	3,81	3,56	7,33
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	20,19	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

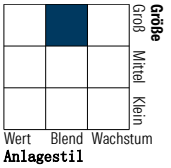
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

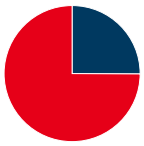
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	25,23
Anleihen	75,35
Cash	-0,58
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	2,29
Bpifrance SA 3.375%2034-05-25	—	1,68
NVIDIA Corp		1,45
Apple Inc		1,13
Caisse d Amortissement De La...	—	1,08
Alphabet Inc Class A		0,95
Hessen (Land) 2.5%2031-10-01	—	0,88
Caisse d Amortissement De La...	—	0,82
Microsoft Corp		0,81
Euro Bund Future Dec...	—	0,72
Positionen Aktien Gesamt		336
Positionen Anleihen Gesamt		517
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,81**
Rohstoffe	4,03
Konsumgüter zyklisch	6,95
Finanzdienstleistungen	15,87
Immobilien	0,96
Sensibel	**56,93**
Telekommunikation	6,87
Energie	0,26
Industriewerte	11,20
Technologie	38,60
Defensiv	**15,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,35
Gesundheitswesen	10,46
Versorger	1,45

Regionen	% Akt
Amerika	**74,07**
USA	71,30
Kanada	2,67
Lateinamerika	0,10
Europa	**16,25**
Vereinigtes Königreich	2,74
Eurozone	9,61
Europa - ex Euro	3,90
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**9,68**
Japan	5,58
Australasien	0,40
Asien - Industrieländer	3,55
Asien - Schwellenländer	0,15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,62%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.rcm.at	ISIN	AT0000A1TMK2	Fondsvolumen (Mio.)	553,06 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	-		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	1 Mrz 2017		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (4 Nov 2026)	117,86 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.