

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

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...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| Alpha | -0,01 | Sharpe Ratio | 0,36 |
| Beta | 1,01 | Volatilität | 4,67 |
| Information Ratio | -0,01 | Max. Draw Down | -3,22 |
| Tracking Error | 1,98 | | |

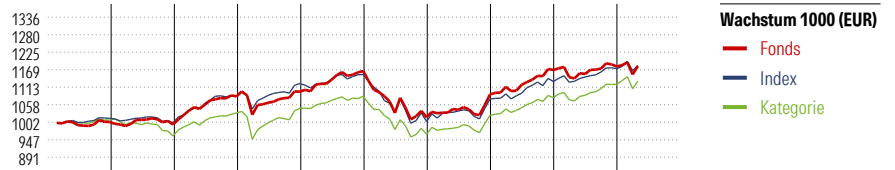
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|----------------|
| Fonds | - | -0,80 | 8,97 | 1,37 | 6,00 | -12,61 | 7,11 | 7,14 | 0,96 | 0,09 | Fonds |
| Index | - | -1,37 | 8,37 | 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,87 | Index |
| Kategorie | - | -4,93 | 7,49 | 1,53 | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 0,76 | Kategorie |

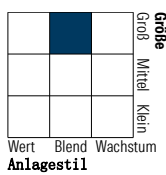
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|------|------|--------------------|-------|-------|-------|
| (6 Mai 2026) | | | | (6 Mai 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 0,62 | 1,47 | 1,66 | 3 Jahre | 13,89 | 15,04 | 18,11 |
| 3 Monate | 0,67 | 0,61 | 0,57 | 5 Jahre | 5,38 | 5,47 | 9,25 |
| 6 Monate | -0,03 | 1,54 | 1,89 | 10 Jahre | - | - | - |
| 1 Jahr | 3,61 | 5,12 | 7,02 | Seit Auflage | 18,66 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 4,43 | 4,78 | 5,71 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 1,05 | 1,07 | 1,78 | | | | |

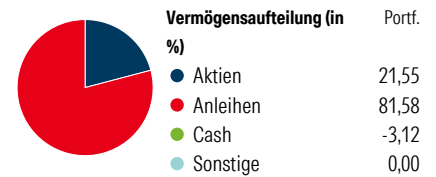
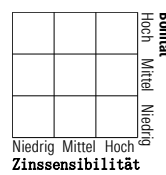
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Euro Bund Future June... | - | 2,09 |
| Bpifrance SA 3.375%2034-05-25 | - | 1,79 |
| Eur/Usdfutures(Eurofx) | - | 1,74 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 1,14 |
| Caisse d Amortissement De La... | - | 1,10 |
| Austria (Republic of)... | - | 0,96 |
| European Union 0%2031-07-04 | - | 0,92 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 0,90 |
| Apple Inc | 📄 | 0,89 |
| Hessen (Land) 2.5%2031-10-01 | - | 0,88 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 131 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 501 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 12,41 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 29,61 |
| 🌱 Rohstoffe | 5,60 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 7,06 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 16,13 |
| 🏠 Immobilien | 0,82 |
| Sensibel | 54,59 |
| 📞 Telekommunikation | 7,21 |
| ⚡ Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 12,68 |
| 💻 Technologie | 34,70 |
| Defensiv | 15,80 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 3,16 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 11,54 |
| 💡 Versorger | 1,11 |

Regionen

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 72,40 |
| USA | 69,34 |
| Kanada | 3,06 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 18,57 |
| Vereinigtes Königreich | 3,53 |
| Eurozone | 9,17 |
| Europa - ex Euro | 5,88 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 9,02 |
| Japan | 6,43 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 2,59 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage... | Domizil | Österreich | KID - andere Kosten | 0,62% |
| Adresse | Mooslackengasse 12, 1190 Wien | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,08% |
| Internet | www.rcm.at | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | AT0000A1TMK2 | Fondsvolumen (Mio.) | 557,69 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | - | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 1 Mrz 2017 | | |
| | | Kurs (6 Mai 2026) | 116,97 EUR | | |