

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	-0,13	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,04	Volatilität	4,77
Information Ratio	-0,04	Max. Draw Down	-3,22
Tracking Error	1,95		

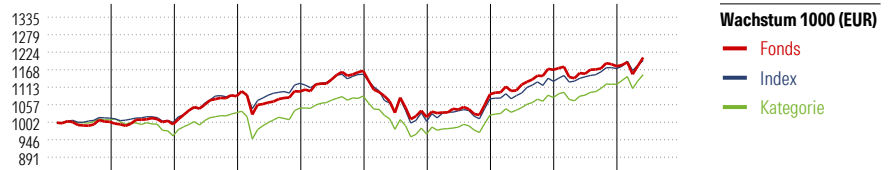
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-0,80	8,97	1,37	6,00	-12,61	7,11	7,14	0,96	2,36	Fonds
Index	-	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Index
Kategorie	-	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67	Kategorie

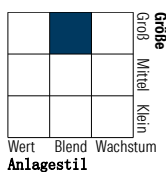
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	3,17	2,53	3,31	3 Jahre	16,49	15,87	18,97
3 Monate	3,84	2,41	3,28	5 Jahre	7,30	5,93	10,13
6 Monate	3,58	2,70	3,79	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	5,40	5,24	7,33	Seit Auflage	21,67	-	-
3 Jahre p.a.	5,22	5,03	5,96				
5 Jahre p.a.	1,42	1,16	1,95				

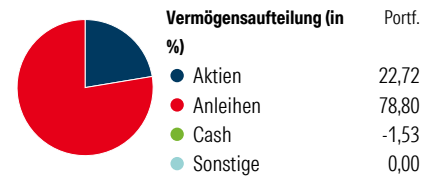
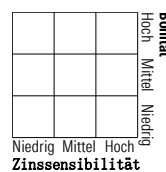
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Bpifrance SA 3.375%2034-05-25	—	1,77
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	1,65
NVIDIA Corp	📄	1,35
Alphabet Inc Class A	📄	1,11
Caisse d Amortissement De La...	—	1,09
Austria (Republic of)...	—	0,94
Apple Inc	📄	0,94
European Union 0%2031-07-04	—	0,91
Hessen (Land) 2.5%2031-10-01	—	0,87
Caisse d Amortissement De La...	—	0,81
Positionen Aktien Gesamt		131
Positionen Anleihen Gesamt		507
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,45

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,10
🌱 Rohstoffe	4,89
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,37
🏦 Finanzdienstleistungen	16,00
🏠 Immobilien	0,84
Sensibel	56,73
📞 Telekommunikation	7,81
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	11,99
📄 Technologie	36,93
Defensiv	14,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,62
🏥 Gesundheitswesen	10,46
💡 Versorger	1,10

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,71
USA	69,60
Kanada	3,11
Lateinamerika	0,00
Europa	17,23
Vereinigtes Königreich	3,07
Eurozone	9,20
Europa - ex Euro	4,95
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,06
Japan	6,48
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,10
Asien - Schwellenländer	0,49

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.)	566,06 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Mrz 2017		
		Kurs (19 Jun 2026)	119,93 EUR		