

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive Global
Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in...

Risikokennzahlen

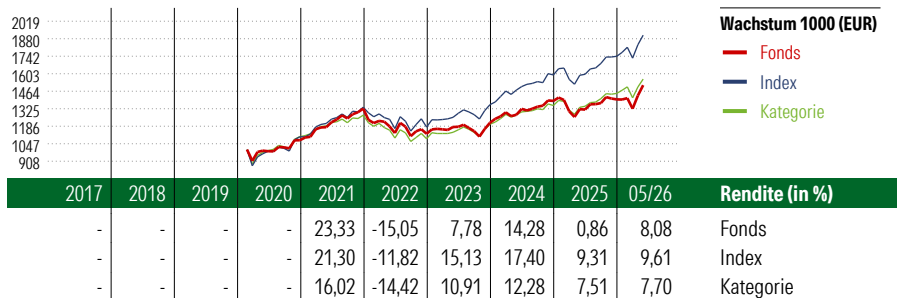
| | | | |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha | -6,72 | Sharpe Ratio | 0,55 |
| Beta | 1,10 | Volatilität | 10,80 |
| Information Ratio | -1,65 | Max. Draw Down | -10,89 |
| Tracking Error | 3,85 | | |

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



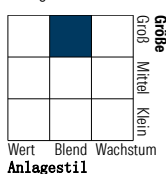
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| (19 Jun 2026) | | | | (19 Jun 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 10,15 | 10,90 | 8,79 | 3 Jahre | 29,29 | 49,46 | 37,52 |
| 3 Monate | 12,24 | 9,65 | 9,34 | 5 Jahre | 27,94 | 57,38 | 33,40 |
| 6 Monate | 11,58 | 11,92 | 9,97 | 10 Jahre | - | - | - |
| 1 Jahr | 17,63 | 21,84 | 18,47 | Seit Auflage | 54,04 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 8,94 | 14,33 | 11,20 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 5,05 | 9,49 | 5,93 | | | | |

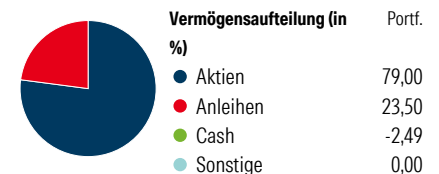
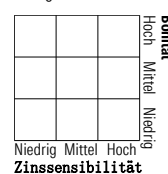
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,64 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EMA... | - | 4,56 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,79 |
| Apple Inc | 📄 | 3,21 |
| Eur/Usdfutures(Eurofx) | - | 3,07 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,23 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,15 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,02 |
| Eur/Usdfutures(Eurofx) | - | 1,72 |
| JPMorgan Chase & Co | 📄 | 1,12 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 131 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 151 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,52 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 29,34 |
| 🏭 Rohstoffe | 4,77 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 7,44 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 16,27 |
| 🏠 Immobilien | 0,86 |
| Sensibel | 56,80 |
| 📞 Telekommunikation | 7,90 |
| ⚡ Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 11,60 |
| 📄 Technologie | 37,30 |
| Defensiv | 13,86 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 2,63 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 10,09 |
| 💡 Versorger | 1,15 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 69,15 |
| USA | 65,80 |
| Kanada | 2,92 |
| Lateinamerika | 0,43 |
| Europa | 16,60 |
| Vereinigtes Königreich | 2,92 |
| Eurozone | 8,74 |
| Europa - ex Euro | 4,70 |
| Europa -Schwellenländer | 0,05 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,20 |
| Asien | 14,25 |
| Japan | 6,03 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 5,51 |
| Asien - Schwellenländer | 2,71 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage... | Domizil | Österreich | KID - andere Kosten | 0,91% |
| Adresse | Mooslackengasse 12, 1190 Wien | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,12% |
| Internet | www.rcm.at | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | AT0000A2CMNO | Fondsvolumen (Mio.) | 147,98 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | - | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 2 Mrz 2020 | | |
| | | Kurs (19 Jun 2026) | 145,36 EUR | | |