

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	0,63	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	0,94	Volatilität	6,36
Information Ratio	0,36	Max. Draw Down	-13,19
Tracking Error	2,16		

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



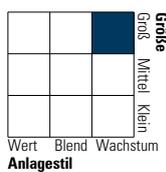
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-0,80	8,97	1,37	6,00	-12,61	7,11	0,96	Fonds
Index	-	-	-	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05	Index
Kategorie	-	-	-	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	0,91	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,16	1,39	2,38	3 Jahre	-0,52	-2,73	-0,36
3 Monate	1,49	1,52	2,03	5 Jahre	6,41	4,35	6,45
6 Monate	6,33	5,15	6,27	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	7,02	5,56	6,99	Seit Auflage	11,38	-	-
3 Jahre p.a.	-0,17	-0,92	-0,12				
5 Jahre p.a.	1,25	0,86	1,26				

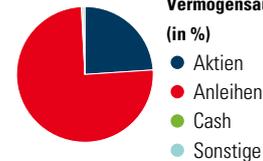
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	23,95
● Anleihen	75,23
● Cash	0,35
● Sonstige	0,47

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	-	2,19
Caisse d Amortissement De La...	-	1,80
Euro-Bund-Future	-	1,48
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,24
Joint Laender 61 0.01%2027-10-08	-	1,15
Austria (Republic of)...	-	0,98
Microsoft Corp	📄	0,96
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	-	0,83
DnB Boligkredditt AS...	-	0,80
Caisse d Amortissement De La...	-	0,73
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		546
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,16

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	24,01
🏭 Rohstoffe	5,57
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,89
🏦 Finanzdienstleistungen	12,86
🏠 Immobilien	1,69
📡 Sensibel	51,32
📞 Telekommunikation	6,29
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	16,49
💻 Technologie	28,55
➡️ Defensiv	24,67
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,25
🏥 Gesundheitswesen	17,04
💡 Versorger	2,38

Regionen	% Akt
Amerika	63,99
USA	62,00
Kanada	1,99
Lateinamerika	0,00
Europa	29,56
Vereinigtes Königreich	4,45
Eurozone	16,32
Europa - ex Euro	8,79
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,45
Japan	6,45
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdatens

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,62%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1TMK2	Fondsvolumen (Mio.)	709,93 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Mrz 2017		
		Kurs (17 Mai 2024)	110,32 EUR		