

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

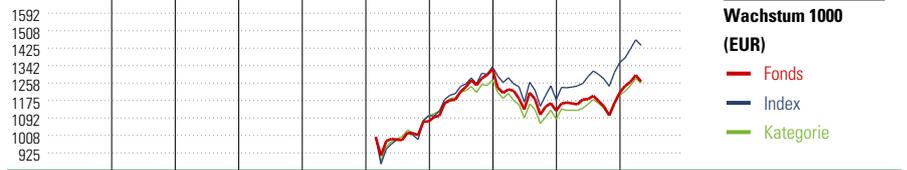
Alpha	-3,02	Sharpe Ratio	0,16
Beta	0,88	Volatilität	10,90
Information Ratio	-0,87	Max. Draw Down	-16,73
Tracking Error	4,33		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



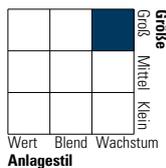
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-	23,33	-15,05	7,78	4,30	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	21,30	-11,82	15,13	6,02	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	16,02	-14,42	10,91	4,65	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,04	9,28	7,77	3 Jahre	11,40	24,15	11,93
3 Monate	3,24	5,14	4,41	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	12,76	14,42	12,75	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	11,00	17,97	14,64	Seit Auflage	29,87	-	-
3 Jahre p.a.	3,66	7,48	3,83				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

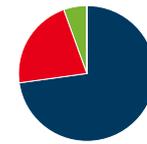
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	72,79
Anleihen	21,72
Cash	5,47
Sonstige	0,02

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent...	-	4,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EMA...	-	3,19
Microsoft Corp	📄	2,81
Alphabet Inc Class A	📄	1,61
Motorola Solutions Inc	📄	1,49
NVIDIA Corp	📄	1,48
Salesforce Inc	📄	1,30
Merck & Co Inc	🇨🇷	1,23
Johnson Controls International...	⚙️	1,16
Accenture PLC Class A	📄	1,15
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,03

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25,10
🏭 Rohstoffe	5,58
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,47
🏦 Finanzdienstleistungen	13,39
🏠 Immobilien	1,67
Sensibel	51,24
📞 Telekommunikation	6,88
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	15,47
📄 Technologie	28,90
Defensiv	23,66
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,31
🇨🇷 Gesundheitswesen	16,14
💡 Versorger	2,21

Regionen	% Akt
Amerika	60,26
USA	58,10
Kanada	1,71
Lateinamerika	0,44
Europa	30,20
Vereinigtes Königreich	4,25
Eurozone	16,75
Europa - ex Euro	9,02
Europa - Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	9,54
Japan	6,03
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,42
Asien - Schwellenländer	2,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,93%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A2CMN0	Fondsvolumen (Mio.)	135,29 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Mrz 2020		
		Kurs (17 Mai 2024)	124,97 EUR		