

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T

## Morningstar Index

Morningstar Developed Europe  
Small-Mid Cap Target Market  
Exposure NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa mittelgroß

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

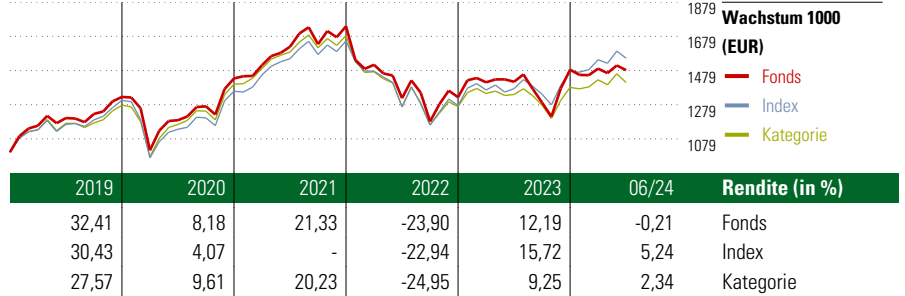
★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## Anlageziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er verlangt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sicht- bzw. kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und...



## Risikokennzahlen

Alpha	-2,56	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	1,09	Volatilität	19,95
Information Ratio	-0,47		
Tracking Error	6,29		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (wenn zutreffend)

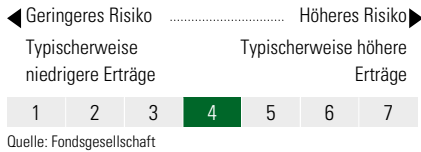
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	0,98	9,09	6,59
3 Monate	2,46	6,03	4,93
6 Monate	4,53	10,41	8,74
1 Jahr	6,57	15,84	11,02
3 Jahre p.a.	-2,99	0,42	-3,41
5 Jahre p.a.	4,72	6,54	5,33

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-8,71	1,25	-9,87
5 Jahre	25,93	37,29	29,63
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	48,80	-	-

## KID SRI

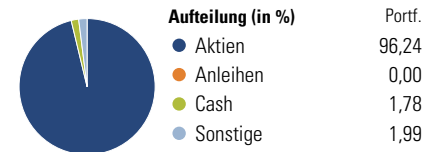


## Portfolio 31 Mai 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
			Groß	Sehr Groß	0,00
			Groß	Groß	46,66
			Mittelgroß	Mittelgroß	44,07
			Klein	Klein	9,27
			Micro	Micro	0,00

Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
CellaVision AB Bearer Shs	+	3,08
Borregaard ASA	+	2,34
Infineon Technologies AG	+	2,24
Amadeus IT Group SA	+	2,16
Experian PLC	+	2,12
Bunzl PLC	+	2,12
Genmab A/S	+	2,11
Wolters Kluwer NV	+	2,10
Howden Joinery Group PLC	+	2,10
Assa Abloy AB Class B	+	2,09
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,46

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24,72</b>
Rohstoffe	10,83
Konsumgüter zyklisch	11,84
Finanzdienstleistungen	2,05
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>49,25</b>
Telekommunikation	1,58
Energie	-
Industriewerte	31,99
Technologie	15,67
<b>Defensiv</b>	<b>26,04</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	10,72
Gesundheitswesen	11,37
Versorger	3,95

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	18,65
Eurozone	43,93
Europa - ex Euro	37,42
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,92%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A1U7L1	Fondsvolumen (Mio.)	265,18 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				