

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™

★★★

Morningstar Sustainability 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	0,64	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	0,94	Volatilität	6,40
Information Ratio	0,35		
Tracking Error	2,26		

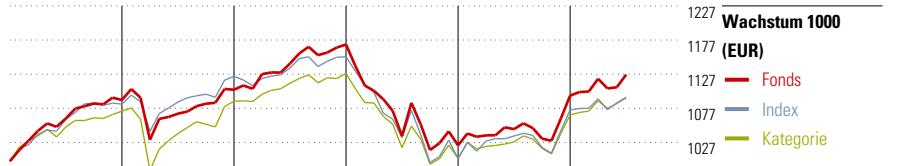
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	8,97	1,37	6,00	-12,61	7,11	2,81	Fonds
Index	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	1,74	Index
Kategorie	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	2,37	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	3,27	2,74	3,50
3 Monate	1,83	1,91	1,78
6 Monate	3,87	2,99	4,03
1 Jahr	8,90	7,02	8,45
3 Jahre p.a.	-0,53	-1,16	-0,37
5 Jahre p.a.	1,16	0,76	1,15

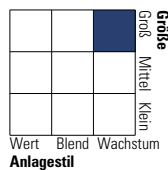
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-1,58	-3,44	-1,11
5 Jahre	5,94	3,85	5,90
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	12,59	-	-

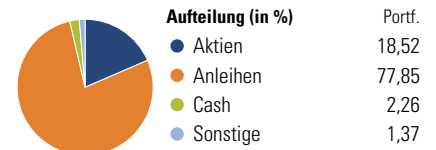
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,95
Caisse d Amortissement De La...	—	1,78
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,24
Joint Laender 61 0.01%2027-10-08	—	1,17
Austria (Republic of)...	—	0,99
Microsoft Corp	☒	0,92
Schleswig-Holstein (Land)...	—	0,85
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	0,84
Caisse d Amortissement De La...	—	0,73
Sparebank 1 Boligkreditt AS...	—	0,71
Positionen Aktien Gesamt		108
Positionen Anleihen Gesamt		557
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,19

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	23,13
Rohstoffe	5,25
Konsumgüter zyklisch	3,48
Finanzdienstleistungen	13,06
Immobilien	1,34
Sensibel	53,13
Telekommunikation	6,88
Energie	-
Industriewerte	13,94
Technologie	32,31
Defensiv	23,74
Konsumgüter nicht zyklisch	4,39
Gesundheitswesen	17,56
Versorger	1,79

Regionen

	% Akt
Amerika	68,77
USA	66,95
Kanada	1,82
Lateinamerika	0,00
Europa	26,36
Vereinigtes Königreich	3,71
Eurozone	14,52
Europa - ex Euro	8,13
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,87
Japan	4,87
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

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	ISIN	AT0000A1TMK2	Fondsvolumen (Mio.)	694,01 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				