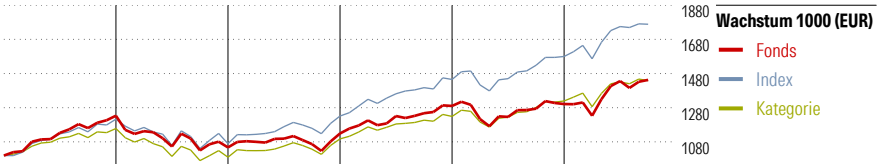
# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A

| Morningstar Index | Morningstar Kategorie™ | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Not Benchmarked | ★★ | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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...




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 09/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,33 | -15,05 | 7,78 | 14,28 | 0,86 | 10,87 | Fonds |
| 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 11,95 | Index |
| 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,14 | Kategorie |

### Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -5,29 | Sharpe Ratio | 0,74 |
| Beta | 1,12 | Volatilität | 10,79 |
| Information Ratio | -1,10 | | |
| Tracking Error | 4,10 | | |

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

| Rollierende Renditen (%) (12 Okt 2026) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,18 | 13,97 | 11,20 |
| 3 Monate | 2,53 | 2,28 | 2,22 |
| 6 Monate | 13,99 | 11,05 | 9,91 |
| 1 Jahr | 12,69 | 17,40 | 12,55 |
| 3 Jahre p.a. | 11,16 | 15,49 | 12,62 |
| 5 Jahre p.a. | 4,98 | 9,47 | 6,26 |

| Rendite kumul. (%) (12 Okt 2026) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 37,36 | 54,03 | 42,85 |
| 5 Jahre | 27,50 | 57,19 | 35,48 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 58,28 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

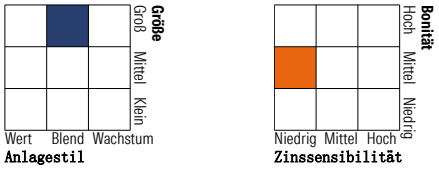
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 31 Aug 2026

**Morningstar Style Box™**



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,59 |
| Eur/Usdfutures(Eurofx)2026-09-14 | | 4,22 |
| Apple Inc | | 3,46 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EMA... | | 3,16 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,16 |
| Microsoft Corp | | 2,63 |
| Amazon.com Inc | | 2,39 |
| Broadcom Inc | | 1,67 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,03 |
| ASML Holding NV | | 0,92 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 335 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 154 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 27,24 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **29,32** |
| Rohstoffe | 4,33 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,33 |
| Finanzdienstleistungen | 16,60 |
| Immobilien | 1,06 |
| **Sensibel** | **56,75** |
| Telekommunikation | 7,24 |
| Energie | 0,27 |
| Industriewerte | 11,11 |
| Technologie | 38,13 |
| **Defensiv** | **13,94** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,04 |
| Gesundheitswesen | 9,44 |
| Versorger | 1,46 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **71,42** |
| USA | 68,38 |
| Kanada | 2,74 |
| Lateinamerika | 0,30 |
| **Europa** | **16,08** |
| Vereinigtes Königreich | 2,55 |
| Eurozone | 9,41 |
| Europa - ex Euro | 3,95 |
| Europa -Schwellenländer | 0,04 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,13 |
| **Asien** | **12,50** |
| Japan | 5,66 |
| Australasien | 0,41 |
| Asien - Industrieländer | 4,89 |
| Asien - Schwellenländer | 1,55 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage... | Domizil | Österreich | KID - andere Kosten | 0,91% |
| Adresse | Mooslackengasse 12, 1190 Wien | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,12% |
| | | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,00% |
| Internet | www.rcm.at | ISIN | AT0000A2CMN0 | Fondsvolumen (Mio.) | 165,57 EUR |
| Versicherung | HDI | WKN | - | | |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | | | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.