

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™

★★★

Morningstar Sustainability 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	-2,92	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,88	Volatilität	10,93
Information Ratio	-0,82		
Tracking Error	4,52		

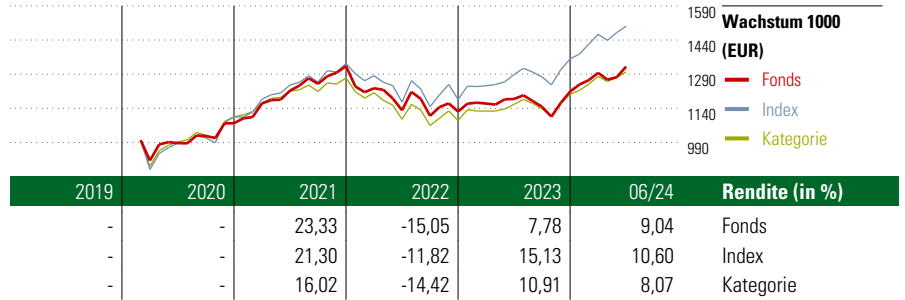
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	9,26	12,38	10,07
3 Monate	3,52	4,91	3,58
6 Monate	9,04	12,25	10,33
1 Jahr	13,06	19,21	15,75
3 Jahre p.a.	2,57	6,71	3,06
5 Jahre p.a.	-	-	-

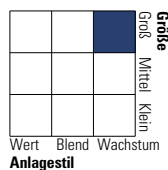
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	7,90	21,51	9,45
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	32,56	-	-

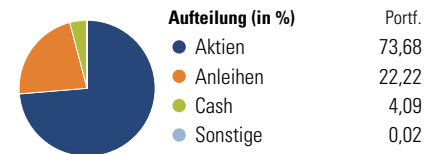
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent...	-	4,67
Microsoft Corp	IT	3,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EMA...	-	3,34
NVIDIA Corp	IT	2,79
Apple Inc	IT	2,17
Alphabet Inc Class A	IT	1,84
Motorola Solutions Inc	IT	1,52
Procter & Gamble Co	FMCG	1,17
Merck & Co Inc	Pharma	1,17
Johnson Controls International...	Industrie	1,14
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,09
Rohstoffe	5,82
Konsumgüter zyklisch	4,49
Finanzdienstleistungen	13,31
Immobilien	1,47
Sensibel	51,77
Telekommunikation	6,76
Energie	-
Industriewerte	13,91
Technologie	31,10
Defensiv	23,14
Konsumgüter nicht zyklisch	4,72
Gesundheitswesen	16,41
Versorger	2,01

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,11
USA	62,01
Kanada	1,67
Lateinamerika	0,43
Europa	27,05
Vereinigtes Königreich	4,01
Eurozone	14,59
Europa - ex Euro	8,27
Europa - Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	8,84
Japan	5,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,51
Asien - Schwellenländer	2,08

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	ISIN	AT0000A2CMNO	Fondsvolumen (Mio.)	134,94 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				