

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 ESG Risk 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	-4,88	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	0,87	Volatilität	10,86
Information Ratio	-1,34		
Tracking Error	4,15		

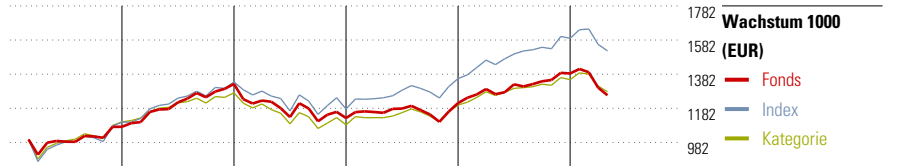
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	-	23,33	-15,05	7,78	14,28	-9,20	Fonds
Index	-	21,30	-11,82	15,13	17,40	-4,64	Index
Kategorie	-	16,02	-14,42	10,91	12,28	-5,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
Lfd. Jahr	-3,94	0,84	-1,33
3 Monate	-6,24	-3,05	-4,54
6 Monate	-3,37	2,13	-0,96
1 Jahr	2,51	8,33	4,05
3 Jahre p.a.	4,03	9,45	5,94
5 Jahre p.a.	6,89	11,59	7,78

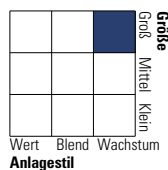
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
3 Jahre	12,59	31,12	18,90
5 Jahre	39,51	73,06	45,43
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	33,19	-	-

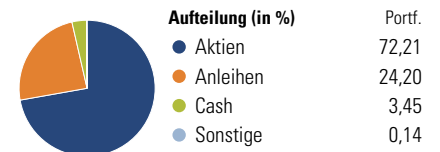
Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EMA...	-	3,28
Microsoft Corp	📄	3,21
NVIDIA Corp	📄	2,73
Apple Inc	📄	2,72
Alphabet Inc Class A	📄	2,43
Visa Inc Class A	📄	1,09
Procter & Gamble Co	📄	1,08
Marsh & McLennan Companies Inc	📄	1,02
Merck & Co Inc	📄	1,01
Eli Lilly and Co	📄	0,98
Positionen Aktien Gesamt		122
Positionen Anleihen Gesamt		145
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,56

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,17
🏭 Rohstoffe	4,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,42
🏦 Finanzdienstleistungen	16,27
🏠 Immobilien	0,93
Sensibel	51,80
📞 Telekommunikation	7,46
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,57
📄 Technologie	31,77
Defensiv	21,03
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,99
🏥 Gesundheitswesen	14,74
💡 Versorger	1,30

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,12
USA	69,29
Kanada	1,53
Lateinamerika	0,30
Europa	21,36
Vereinigtes Königreich	3,57
Eurozone	10,57
Europa - ex Euro	7,03
Europa - Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,13
Asien	7,52
Japan	3,89
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,36
Asien - Schwellenländer	2,28

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	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (07 Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2CMNO	Fondsvolumen (Mio.)	152,23 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				