

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A

Morningstar IndexMorningstar 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	-3,02	Sharpe Ratio	0,16
Beta	0,88	Volatilität	10,90
Information Ratio	-0,87		
Tracking Error	4,33		

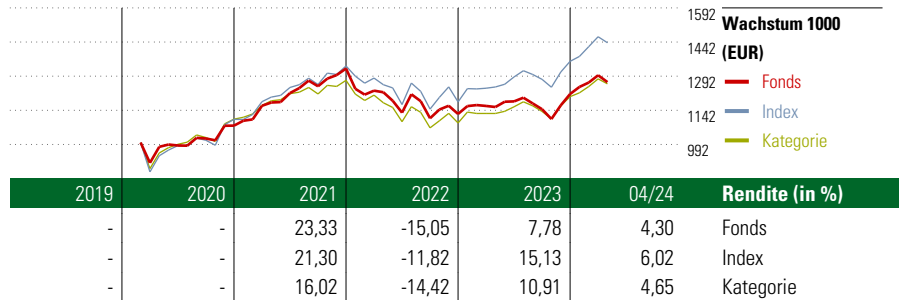
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,22	8,54	6,57
3 Monate	1,04	3,60	2,79
6 Monate	9,73	12,44	10,63
1 Jahr	8,26	17,24	12,90
3 Jahre p.a.	2,72	6,85	2,91
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	8,39	21,98	9,00
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	27,67	-	-

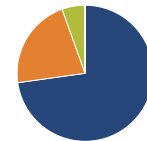
Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Aufteilung (in %)

Portf.

Aktien	72,79
Anleihen	21,72
Cash	5,47
Sonstige	0,02

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent...	—	4,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EMA...	—	3,19
Microsoft Corp	📄	2,81
Alphabet Inc Class A	📄	1,61
Motorola Solutions Inc	📄	1,49
NVIDIA Corp	📄	1,48
Salesforce Inc	📄	1,30
Merck & Co Inc	📄	1,23
Johnson Controls International...	⚙️	1,16
Accenture PLC Class A	📄	1,15
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,03

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	25,10
🏠 Rohstoffe	5,58
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,47
🏢 Finanzdienstleistungen	13,39
🏠 Immobilien	1,67
Sensibel	51,24
📞 Telekommunikation	6,88
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	15,47
💻 Technologie	28,90
Defensiv	23,66
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,31
🏥 Gesundheitswesen	16,14
💡 Versorger	2,21

Regionen	% Akt
Amerika	60,26
USA	58,10
Kanada	1,71
Lateinamerika	0,44
Europa	30,20
Vereinigtes Königreich	4,25
Eurozone	16,75
Europa - ex Euro	9,02
Europa - Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	9,54
Japan	6,03
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,42
Asien - Schwellenländer	2,09

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	AT0000A2CMN0	Fondsvolumen (Mio.)	135,29 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				