

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa mittelgroß

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



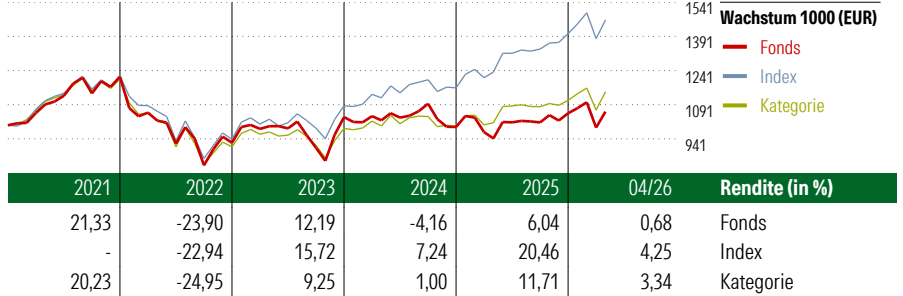
Anlageziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sicht- bzw. kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und...

Risikokennzahlen

Alpha	-11,28	Sharpe Ratio	0,03
Beta	1,22	Volatilität	16,28
Information Ratio	-1,46		
Tracking Error	7,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (wenn zutreffend)



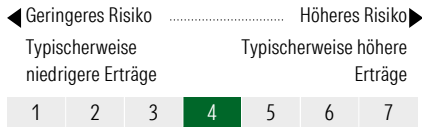
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	4,76	7,13	5,65
3 Monate	1,70	0,87	1,48
6 Monate	10,63	13,86	11,55
1 Jahr	8,57	14,92	8,48
3 Jahre p.a.	2,67	13,36	7,15
5 Jahre p.a.	0,37	6,25	2,12

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	8,23	45,67	23,03
5 Jahre	1,88	35,38	11,05
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	56,88	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	34,32
Mittelgroß	56,77
Klein	7,65
Micro	1,27

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	35,29
Rohstoffe	7,98
Konsumgüter zyklisch	5,73
Finanzdienstleistungen	18,76
Immobilien	2,83
Sensibel	44,73
Telekommunikation	5,06
Energie	-
Industriewerte	28,44
Technologie	11,23
Defensiv	19,97
Konsumgüter nicht zyklisch	7,01
Gesundheitswesen	7,51
Versorger	5,45

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
United Utilities Group PLC...	🔦	2,28
Prysmian SpA	⚙️	2,09
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	1,97
BPER Banca SpA	🏦	1,87
Halma PLC	⚙️	1,86
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,84
EDP Renovaveis SA	🔦	1,79
Elis SA	⚙️	1,67
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,64
Orkla ASA	🏠	1,63
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,64

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	14,96
Eurozone	55,59
Europa - ex Euro	29,44
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,92%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A1U7L1	Fondsvolumen (Mio.)	183,19 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				