

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T

## Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



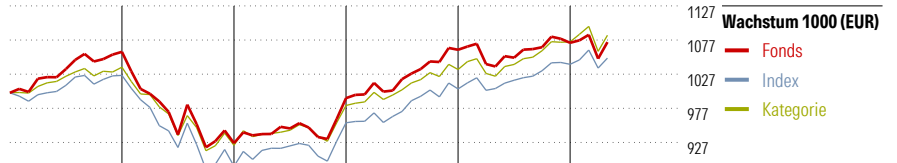
### Anlageziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige...

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,01	Sharpe Ratio	0,36
Beta	1,01	Volatilität	4,67
Information Ratio	-0,01		
Tracking Error	1,98		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	6,00	-12,61	7,11	7,14	0,96	0,09	Fonds
Index	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Index
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	0,92	Kategorie

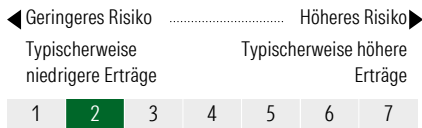
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	1,53	1,55	2,20
3 Monate	0,76	-0,11	0,25
6 Monate	1,74	1,94	3,20
1 Jahr	4,07	5,00	6,78
3 Jahre p.a.	4,69	4,91	5,82
5 Jahre p.a.	1,40	1,17	2,00

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	14,74	15,48	18,48
5 Jahre	7,20	6,00	10,41
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	19,74	-	-

### KID SRI

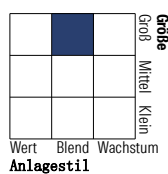


Quelle: Fondsgesellschaft

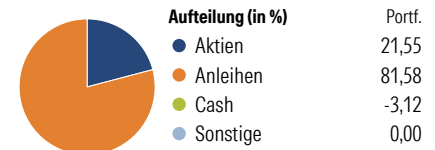
### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Euro Bund Future June...	—	2,09
Bpifrance SA 3.375%2034-05-25	—	1,79
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	1,74
NVIDIA Corp	📄	1,14
Caisse d Amortissement De La...	—	1,10
Austria (Republic of)...	—	0,96
European Union 0%2031-07-04	—	0,92
Alphabet Inc Class A	📄	0,90
Apple Inc	📄	0,89
Hessen (Land) 2.5%2031-10-01	—	0,88
Positionen Aktien Gesamt		131
Positionen Anleihen Gesamt		501
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,41

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,61</b>
🏭 Rohstoffe	5,60
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,06
🏦 Finanzdienstleistungen	16,13
🏠 Immobilien	0,82
<b>Sensibel</b>	<b>54,59</b>
📞 Telekommunikation	7,21
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,68
💻 Technologie	34,70
<b>Defensiv</b>	<b>15,80</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,16
🏥 Gesundheitswesen	11,54
💡 Versorger	1,11

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72,40</b>
USA	69,34
Kanada	3,06
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,57</b>
Vereinigtes Königreich	3,53
Eurozone	9,17
Europa - ex Euro	5,88
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,02</b>
Japan	6,43
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,59
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,62%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A1TMK2	Fondsvolumen (Mio.)	557,69 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				