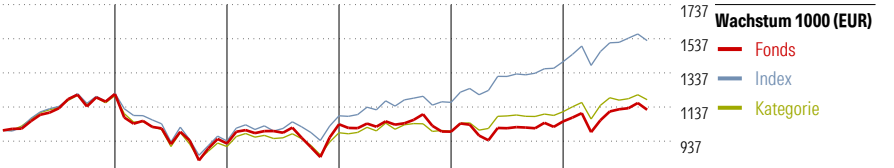
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR	Aktien Europa mittelgroß	Not Benchmarked	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Rendite (in %)	2021	2022	2023	2024	2025	09/26
Fonds	21,33	-23,90	12,19	-4,16	6,04	6,49
Index	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	8,80
Kategorie	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	6,41

Risikokennzahlen			
Alpha	-9,81	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,24	Volatilität	15,74
Information Ratio	-1,20		
Tracking Error	6,75		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Okt 2026)			
Lfd. Jahr	5,65	9,22	5,50
3 Monate	-1,25	0,99	-0,66
6 Monate	2,41	3,87	2,50
1 Jahr	6,11	11,85	6,00
3 Jahre p.a.	9,18	18,02	11,73
5 Jahre p.a.	-0,97	5,04	-0,03

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Okt 2026)			
3 Jahre	30,14	64,37	39,49
5 Jahre	-4,76	27,85	-0,15
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	58,21	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

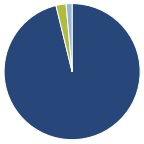
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Aug 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	1,65
Groß	39,99
Mittelgroß	52,49
Klein	4,62
Micro	1,25



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,19
Anleihen	0,00
Cash	2,40
Sonstige	1,42

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United Utilities Group PLC...		2,32
Raiffeisen Bank International AG		2,28
BPER Banca SpA		2,26
Prysmian SpA		2,23
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,18
Vestas Wind Systems AS		1,98
Banco Comercial Portugues SA...		1,97
Unibail-Rodamco-Westfield Act....		1,92
Bank of Ireland Group PLC		1,82
Banca Mediolanum		1,72
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,69

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,00**
Rohstoffe	6,46
Konsumgüter zyklisch	4,88
Finanzdienstleistungen	22,03
Immobilien	2,63
Sensibel	**45,89**
Telekommunikation	5,48
Energie	-
Industriewerte	30,08
Technologie	10,34
Defensiv	**18,11**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,59
Gesundheitswesen	8,29
Versorger	5,24

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	12,77
Eurozone	58,85
Europa - ex Euro	28,38
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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.rcm.at	ISIN	AT0000A1U7L1	Fondsvolumen (Mio.)	196,95 EUR
Versicherung	HDI	WKN	-		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.