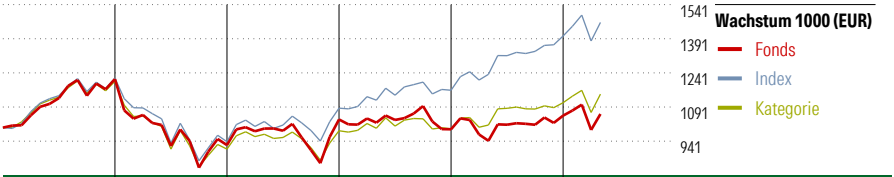
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T

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...



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
21,33	-23,90	12,19	-4,16	6,04	0,68	Fonds
-	-22,94	15,72	7,24	20,46	4,25	Index
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	3,34	Kategorie

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 (%) (28 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,03	7,89	6,43
3 Monate	1,37	1,27	1,72
6 Monate	9,34	10,93	8,66
1 Jahr	9,77	14,93	7,30
3 Jahre p.a.	4,09	14,94	7,23
5 Jahre p.a.	0,36	6,07	1,04

Rendite kumul. (%) (28 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	12,79	51,83	23,29
5 Jahre	1,80	34,23	5,28
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	58,77	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

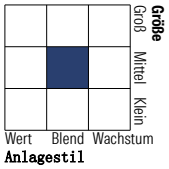
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

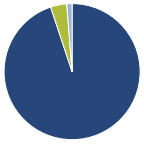
Quelle: Fondsgesellschaft

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



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,90
Anleihen	0,00
Cash	3,85
Sonstige	1,25

Top 10 Positionen (in %)	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

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

Regionen	% 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				

© 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.