

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 Sustainalytics Portfolio

ESG Risk Rating™

**Anlageziel**

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er verlangt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzelstitelbasis (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	-10,46	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,26	Volatilität	16,02
Information Ratio	-1,26		
Tracking Error	6,84		

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

KID SRI

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

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

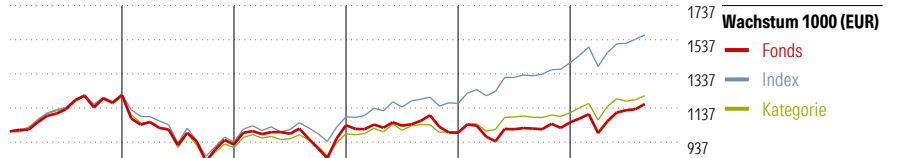
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
United Utilities Group PLC...	💡	2,29
BPER Banca SpA	🏦	2,26
Prisma SpA	⚙️	2,23
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,15
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	2,07
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	1,92
Raiffeisen Bank International AG	🏦	1,80
Bank of Ireland Group PLC	🏦	1,79
Halma PLC	⚙️	1,72
EDP Renewables SA	💡	1,69
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien
Internet	www.rcm.at
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



	2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
Fonds	21,33	-23,90	12,19	-4,16	6,04	10,24	Fonds
Index	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,58	Index
Kategorie	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	9,04	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(9 Sep 2026)			
Lfd. Jahr	9,00	9,78	7,69
3 Monate	4,33	3,71	3,00
6 Monate	10,66	9,88	8,04
1 Jahr	12,90	15,83	9,94
3 Jahre p.a.	6,76	15,25	8,66
5 Jahre p.a.	-0,70	4,91	-0,40

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(9 Sep 2026)			
3 Jahre	21,69	53,08	28,30
5 Jahre	-3,46	27,10	-1,97
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	63,23	-	-

Portfolio 31 Jul 2026**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	1,55
Groß	36,89
Mittelgroß	55,48
Klein	4,90
Micro	1,18

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	94,93
● Anleihen	0,00
● Cash	3,61
● Sonstige	1,46

Regionen

	% Akt
Amerika	0,96
USA	0,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,04
Vereinigtes Königreich	12,81
Eurozone	57,87
Europa - ex Euro	28,36
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

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	35,62
🏭 Rohstoffe	6,06
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,20
🏦 Finanzdienstleistungen	21,48
🏠 Immobilien	2,87
Sensibel	45,87
📶 Telekommunikation	5,56
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	30,12
💻 Technologie	10,19
Defensiv	18,51
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,82
🏥 Gesundheitswesen	8,44
💡 Versorger	5,26