

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™



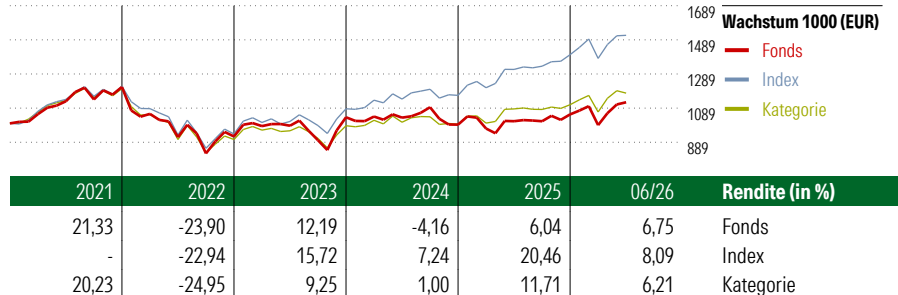
Anlageziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt 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	-11,64	Sharpe Ratio	0,17
Beta	1,26	Volatilität	16,47
Information Ratio	-1,45		
Tracking Error	6,90		

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



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jul 2026)			
Lfd. Jahr	6,99	8,16	6,54
3 Monate	3,71	2,85	3,04
6 Monate	4,28	5,01	3,41
1 Jahr	10,49	13,32	7,35
3 Jahre p.a.	3,72	13,57	6,79
5 Jahre p.a.	-0,70	5,19	0,42

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jul 2026)			
3 Jahre	11,58	46,49	21,80
5 Jahre	-3,44	28,77	2,10
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	60,22	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko								Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7		

Quelle: Fondsgesellschaft

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	2,77
Groß	41,66
Mittelgroß	48,94
Klein	5,70
Micro	0,94

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,00
● Anleihen	0,00
● Cash	1,87
● Sonstige	1,13

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Prysmian SpA	🔧	2,77
Infineon Technologies AG	💻	2,68
BE Semiconductor Industries NV	💻	2,23
United Utilities Group PLC...	💡	2,18
Halma PLC	⚙️	2,18
ASM International NV	💻	1,97
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	1,94
BPER Banca SpA	🏦	1,87
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,83
EDP Renewables SA	💡	1,74
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,39

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32,61
🏭 Rohstoffe	6,65
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,91
🏦 Finanzdienstleistungen	18,38
🏠 Immobilien	2,68
Sensibel	47,57
📶 Telekommunikation	5,40
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	29,04
💻 Technologie	13,13
Defensiv	19,81
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,15
🏥 Gesundheitswesen	8,51
💡 Versorger	5,15

Regionen

	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	14,40
Eurozone	57,07
Europa - ex Euro	28,53
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.)	195,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				