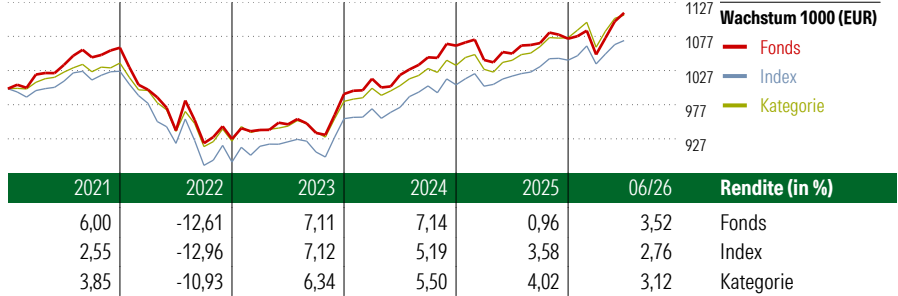


Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T

Morningstar Index Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global	Fondsbenchmark Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio 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	0,27	Sharpe Ratio	0,54
Beta	1,04	Volatilität	4,77
Information Ratio	0,18		
Tracking Error	1,94		

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

Rollierende Renditen (%) (10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,04	2,30	3,15	3 Jahre	17,73	16,81	20,13
3 Monate	3,48	1,93	2,63	5 Jahre	6,31	4,89	9,35
6 Monate	2,52	1,58	2,28	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	4,80	4,62	6,69	Seit Auflage	21,51	-	-
3 Jahre p.a.	5,59	5,32	6,30				
5 Jahre p.a.	1,23	0,96	1,80				

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien Anlagestil Anleihen

Anlagestil **Bonität**

Groß Mittel Klein Hoch Mittel Niedrig

Wert Blend Wachstum Zinssensibilität

Aufteilung (in %) Portf.

- Aktien: 23,76
- Anleihen: 76,86
- Cash: -0,62
- Sonstige: 0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Bpifrance SA 3.375%2034-05-25	-	1,72
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	1,60
NVIDIA Corp	📄	1,34
Alphabet Inc Class A	📄	1,23
Caisse d Amortissement De La...	-	1,09
Apple Inc	📄	1,08
European Union 0%2031-07-04	-	0,91
Hessen (Land) 2.5%2031-10-01	-	0,87
Caisse d Amortissement De La...	-	0,81
Spain (Kingdom of)...	-	0,74
Positionen Aktien Gesamt		133
Positionen Anleihen Gesamt		506
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,37

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch 27,70
🏭 Rohstoffe 4,79
🛒 Konsumgüter zyklisch 7,26
🏦 Finanzdienstleistungen 14,93
🏠 Immobilien 0,72
Sensibel 58,65
📞 Telekommunikation 8,12
🔥 Energie -
⚙️ Industriewerte 11,99
📄 Technologie 38,53
Defensiv 13,65
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch 2,51
🏥 Gesundheitswesen 10,15
💡 Versorger 0,99

Regionen % Akt

Amerika 73,43
USA 70,49
Kanada 2,94
Lateinamerika 0,00
Europa 16,59
Vereinigtes Königreich 2,95
Eurozone 8,99
Europa - ex Euro 4,65
Europa - Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 9,98
Japan 5,90
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 3,66
Asien - Schwellenländer 0,43

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.)	574,23 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				