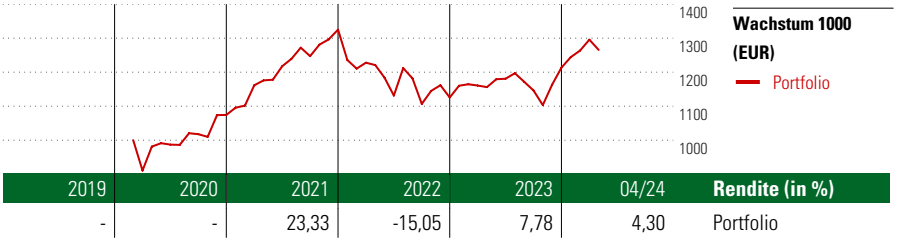
# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A

## Anlageziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 23,33 | -15,05 | 7,78 | 4,30 | Portfolio |

| Rollierende Renditen (%) | Fonds |
|---|---|
| (31 Mai 2024) | |
| Lfd. Jahr | 5,22 |
| 3 Monate | 1,04 |
| 6 Monate | 9,73 |
| 1 Jahr | 8,26 |
| 3 Jahre p.a. | 2,72 |
| 5 Jahre p.a. | - |

| Rendite kumul. (%) | Fonds |
|---|---|
| (31 Mai 2024) | |
| 3 Jahre | 8,39 |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 27,67 |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

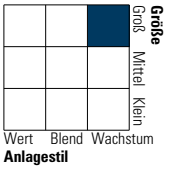
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 31 Mrz 2024

**Morningstar Style Box™**



| Aufteilung* (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 72,79 |
| Anleihen | 21,72 |
| Cash | 5,47 |
| Sonstige | 0,02 |

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent... | 4,60 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EMA... | 3,19 |
| Microsoft Corp | 2,81 |
| Alphabet Inc Class A | 1,61 |
| Motorola Solutions Inc | 1,49 |
| NVIDIA Corp | 1,48 |
| Salesforce Inc | 1,30 |
| Merck & Co Inc | 1,23 |
| Johnson Controls International... | 1,16 |
| Accenture PLC Class A | 1,15 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **25,10** |
| Rohstoffe | 5,58 |
| Konsumgüter zyklisch | 4,47 |
| Finanzdienstleistungen | 13,39 |
| Immobilien | 1,67 |
| **Sensibel** | **51,24** |
| Telekommunikation | 6,88 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 15,47 |
| Technologie | 28,90 |
| **Defensiv** | **23,66** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,31 |
| Gesundheitswesen | 16,14 |
| Versorger | 2,21 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Gesellschaft | HDI |
| | Charles-de-Gaulle-Platz 1 |
| | 50580 Köln |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 |
| Email | leben.service@hdi.de |
| Internet | www.hdi.de |

| | |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN (intern) | |
| Auflagedatum | 2 Mrz 2020 |
| Kurs (31 Mai 2024) | 122,85 EUR |

| | |
|---|---|
| KID - andere Kosten | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Erfolgsgebühr (09 Feb 2024) | 0,00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 135,29 EUR |

© 2024 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.