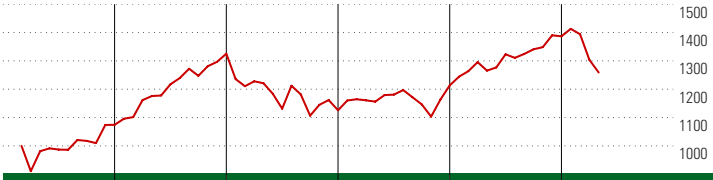
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A

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...



2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
-	23,33	-15,05	7,78	14,28	-9,20	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Mai 2025)	
Lfd. Jahr	-4,72
3 Monate	-5,22
6 Monate	-4,97
1 Jahr	2,34
3 Jahre p.a.	3,80
5 Jahre p.a.	5,91

Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Mai 2025)	
3 Jahre	11,84
5 Jahre	33,27
10 Jahre	-
Seit Auflage	32,11

KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

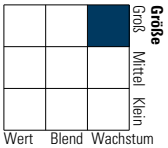
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

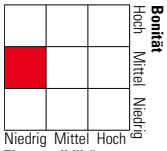
Portfolio 31 Mrz 2025

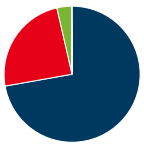
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	72,21
Anleihen	24,20
Cash	3,45
Sonstige	0,14

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EMA...	3,28
Microsoft Corp	3,21
NVIDIA Corp	2,73
Apple Inc	2,72
Alphabet Inc Class A	2,43
Visa Inc Class A	1,09
Procter & Gamble Co	1,08
Marsh & McLennan Companies Inc	1,02
Merck & Co Inc	1,01
Eli Lilly and Co	0,98

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,17**
Rohstoffe	4,55
Konsumgüter zyklisch	5,42
Finanzdienstleistungen	16,27
Immobilien	0,93
Sensibel	**51,80**
Telekommunikation	7,46
Energie	-
Industriewerte	12,57
Technologie	31,77
Defensiv	**21,03**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,99
Gesundheitswesen	14,74
Versorger	1,30

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 (30 Mai 2025)	125,91 EUR

KID - andere Kosten	0,92%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühr (07 Feb 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	152,23 EUR

© 2025 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.