

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™

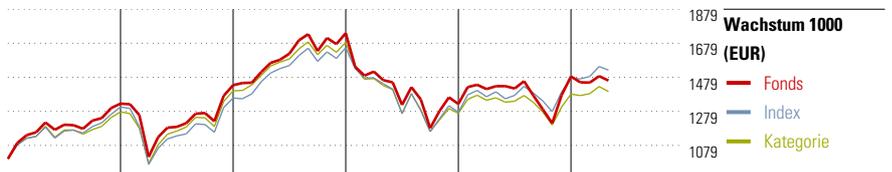
★★★

Morningstar Sustainability 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 Einzeltitelbasis (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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	32,41	8,18	21,33	-23,90	12,19	-1,62	Fonds
Index	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	3,23	Index
Kategorie	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,36	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-2,23	Sharpe Ratio	-0,08
Beta	1,10	Volatilität	19,91
Information Ratio	-0,42		
Tracking Error	6,28		

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,76	8,47	6,95
3 Monate	4,29	7,62	6,26
6 Monate	13,53	17,71	15,83
1 Jahr	4,83	14,98	9,89
3 Jahre p.a.	-0,07	2,30	-1,08
5 Jahre p.a.	5,33	6,59	5,79

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-0,21	7,07	-3,21
5 Jahre	29,65	37,61	32,48
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	51,42	-	-

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	0,00
		Groß	Groß	45,30
		Mittel	Mittelgroß	46,10
		Klein	Klein	5,71
		Micro	Micro	2,89



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
CellaVision AB Bearer Shs	+	2,75
KION GROUP AG	⚙️	2,54
Unibail-Rodamco-We 0%	-	2,31
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,29
Tomra Systems ASA	⚙️	2,28
Hannover Rueck SE	🏠	2,27
Georg Fischer AG	⚙️	2,27
Michelin	🚗	2,25
Borregaard ASA	🏭	2,23
3i Group Ord	-	2,22
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,41

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,76
🏭 Rohstoffe	10,42
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,96
🏦 Finanzdienstleistungen	2,39
🏠 Immobilien	-
Sensibel	48,17
📡 Telekommunikation	1,66
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	33,75
📄 Technologie	12,76
Defensiv	25,07
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,48
🏥 Gesundheitswesen	11,03
💡 Versorger	3,56

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	18,32
Eurozone	43,71
Europa - ex Euro	37,97
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	0,10%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A1U7L1	Fondsvolumen (Mio.)	276,46 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				