

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...



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)

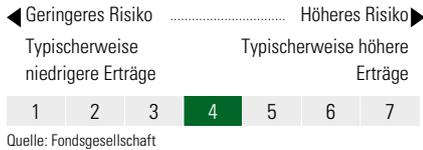
Rollierende Renditen (%)

| | 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



Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | Micro | % Akt |
|------------|-----------|------|------------|-------|-------|-------|
| Sehr Groß | 0,00 | | | | | |
| Groß | 45,30 | | | | | |
| Mittelgroß | 46,10 | | | | | |
| Klein | 5,71 | | | | | |
| Micro | 2,89 | | | | | |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



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 | | | | |