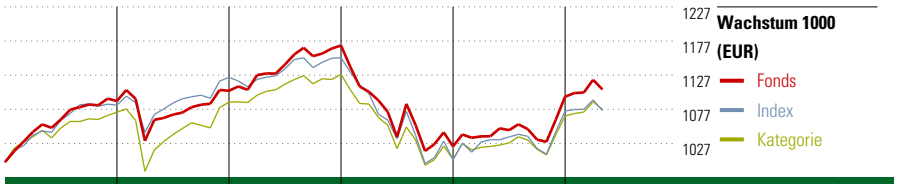
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR defensiv - Global	Not Benchmarked	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Rendite (in %)	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	8,97	1,37	6,00	-12,61	7,11	0,96
Index	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05
Kategorie	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	0,91

Risikokennzahlen			
Alpha	0,63	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	0,94	Volatilität	6,36
Information Ratio	0,36		
Tracking Error	2,16		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,26	1,61	2,32
3 Monate	1,59	1,74	1,97
6 Monate	6,65	5,52	6,37
1 Jahr	6,78	5,88	6,82
3 Jahre p.a.	-0,08	-0,87	-0,10
5 Jahre p.a.	1,32	0,90	1,28

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-0,24	-2,57	-0,30
5 Jahre	6,75	4,56	6,55
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	11,49	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

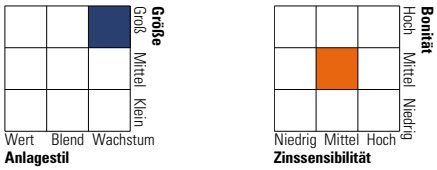
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

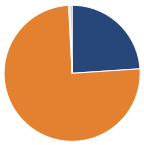
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	23,95
Anleihen	75,23
Cash	0,35
Sonstige	0,47

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,19
Caisse d Amortissement De La...	—	1,80
Euro-Bund-Future	—	1,48
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,24
Joint Laender 61 0.01%2027-10-08	—	1,15
Austria (Republic of)...	—	0,98
Microsoft Corp		0,96
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	0,83
DnB Boligkreditt AS...	—	0,80
Caisse d Amortissement De La...	—	0,73
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		546
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,16

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**24,01**
Rohstoffe	5,57
Konsumgüter zyklisch	3,89
Finanzdienstleistungen	12,86
Immobilien	1,69
Sensibel	**51,32**
Telekommunikation	6,29
Energie	-
Industriewerte	16,49
Technologie	28,55
Defensiv	**24,67**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,25
Gesundheitswesen	17,04
Versorger	2,38

Regionen	% Akt
Amerika	**63,99**
USA	62,00
Kanada	1,99
Lateinamerika	0,00
Europa	**29,56**
Vereinigtes Königreich	4,45
Eurozone	16,32
Europa - ex Euro	8,79
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**6,45**
Japan	6,45
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,62%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	0,00%
Internet	www.rcm.at	ISIN	AT0000A1TMK2	Fondsvolumen (Mio.)	709,93 EUR
Versicherung	HDI	WKN	-		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 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.