

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™

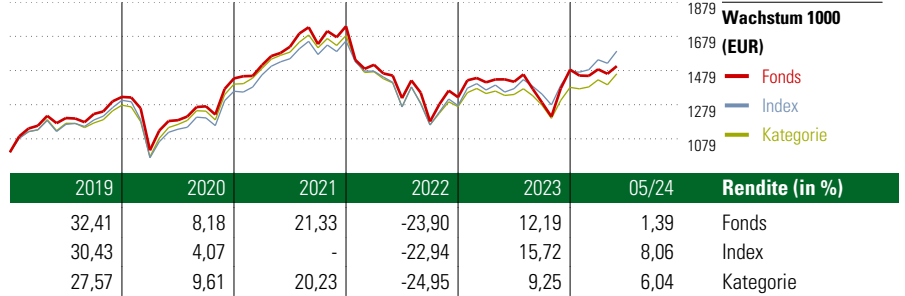
★★★

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	-2,66	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,10	Volatilität	19,98
Information Ratio	-0,47		
Tracking Error	6,34		

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

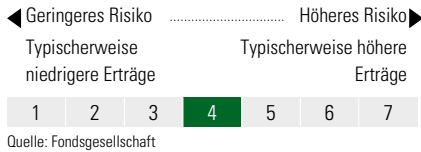
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	0,97	8,26	6,25
3 Monate	1,78	5,45	4,99
6 Monate	4,99	11,72	10,15
1 Jahr	3,66	14,77	9,45
3 Jahre p.a.	-1,93	0,76	-2,70
5 Jahre p.a.	4,55	6,79	5,58

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	-5,67	2,29	-7,88
5 Jahre	24,94	38,88	31,21
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	48,79	-	-

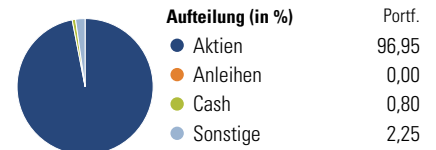
KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	0,00
		Groß	Groß	47,67
		Mittel	Mittelgroß	43,72
		Klein	Klein	5,91
		Micro	Micro	2,70



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
CellaVision AB Bearer Shs	+	2,56
Borregaard ASA	+	2,29
Essity AB Class B	+	2,28
3i Group Ord	-	2,25
Legrand SA	+	2,21
Unibail-Rodamco-We 0%	-	2,21
Bunzl PLC	+	2,20
Novonesis AS Class B	+	2,19
Genmab A/S	+	2,18
Beiersdorf AG	+	2,18
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,55

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,86
Rohstoffe	10,95
Konsumgüter zyklisch	11,78
Finanzdienstleistungen	2,13
Immobilien	-
Sensibel	49,15
Telekommunikation	1,77
Energie	-
Industriewerte	32,29
Technologie	15,09
Defensiv	26,00
Konsumgüter nicht zyklisch	11,20
Gesundheitswesen	10,99
Versorger	3,81

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	18,78
Eurozone	43,77
Europa - ex Euro	37,44
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.)	262,13 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				