

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



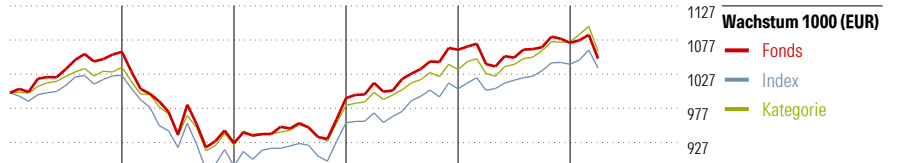
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

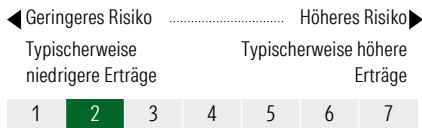
Alpha	-0,38	Sharpe Ratio	0,19
Beta	0,99	Volatilität	4,53
Information Ratio	-0,23		
Tracking Error	1,92		

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



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2021	6,00	2,55	3,85
2022	-12,61	-12,96	-10,93
2023	7,11	7,12	6,34
2024	7,14	5,19	5,50
2025	0,96	3,58	4,02

KID SRI

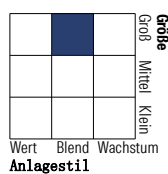


Quelle: Fondsgesellschaft

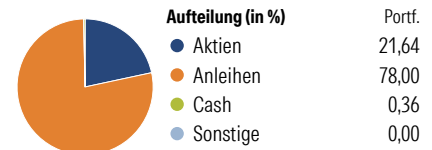
Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Bpifrance SA 3.375%2034-05-25	—	1,77
NVIDIA Corp	📄	1,21
Caisse d Amortissement De La...	—	1,08
Alphabet Inc Class A	📄	0,94
Austria (Republic of)...	—	0,93
Apple Inc	📄	0,91
European Union 0%2031-07-04	—	0,90
Eur/Usdfutures(Eurofx)2026-03-16	—	0,88
Germany (Federal Republic Of)...	—	0,87
Hessen (Land) 2.5%2031-10-01	—	0,86
Positionen Aktien Gesamt		129
Positionen Anleihen Gesamt		500
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,35

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,57
🏭 Rohstoffe	6,24
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,11
🏦 Finanzdienstleistungen	16,50
🏠 Immobilien	0,71
Sensibel	53,20
📞 Telekommunikation	6,89
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,97
💻 Technologie	33,34
Defensiv	16,23
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,36
🏥 Gesundheitswesen	11,78
💡 Versorger	1,09

Regionen	% Akt
Amerika	72,22
USA	69,04
Kanada	3,17
Lateinamerika	0,00
Europa	19,19
Vereinigtes Königreich	3,62
Eurozone	9,82
Europa - ex Euro	5,75
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,60
Japan	7,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,41
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,62%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A1TMK2	Fondsvolumen (Mio.)	585,09 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				