

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™

★★★

Anlageziel

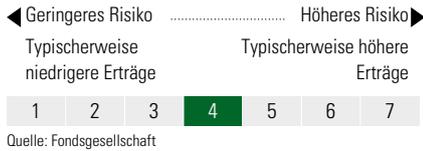
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er verlangt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der 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

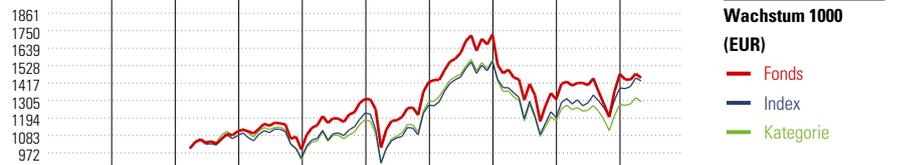
Alpha	-2,23	Sharpe Ratio	-0,08
Beta	1,10	Volatilität	19,91
Information Ratio	-0,42	Max. Draw Down	-32,08
Tracking Error	6,28		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-10,41	32,41	8,18	21,33	-23,90	12,19	-1,62	Fonds
Index	-	-	-	-13,11	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	3,23	Index
Kategorie	-	-	-	-15,82	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,36	Kategorie

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)			Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,57	8,28	6,92	3 Jahre	-1,66	7,02	-2,10
3 Monate	4,10	7,44	6,30	5 Jahre	27,99	37,93	32,94
6 Monate	14,47	16,34	15,19	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	5,41	15,19	10,60	Seit Auflage	51,14	-	-
3 Jahre p.a.	-0,56	2,29	-0,70				
5 Jahre p.a.	5,06	6,64	5,86				

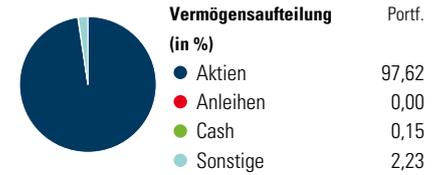
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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

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



Top 10 Positionen (in %)	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

Regionen	% 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 Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1U7L1	Fondsvolumen (Mio.)	276,46 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	3 Apr 2017		
		Kurs (17 Mai 2024)	147,78 EUR		