Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A

Stand: 10.12.2025

Stammdaten

ISIN:	AT0000A1PKQ1
Fondsgesellschaft:	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	15. November 2016
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	201,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,69 %
Transaktionskosten:	0,13 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fondsmanager veranlagt zumindest 51 % 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 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...

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	7,37 %	20,44 %	-24,47 %	11,34 %	-4,88 %	2,41 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,51 %	1,79 %	0,49 %	-	4,86 %
Rendite kumuliert	2,41 %	-0,51 %	5,48 %	2,48 %	-	53,81 %
Volatilität	15,49 %	15,20 %	14,33 %	16,05 %	-	16,18 %

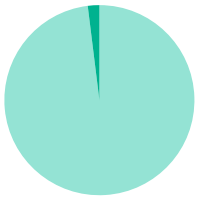
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	26,90 %
Informationstechnologie	15,69 %
Finanzwesen	13,22 %
Consumer Discretionary	8,96 %
Gesundheitswesen	8,76 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 98,04 %
- Kasse 1,96 %

Die größten Positionen in %

United Utilities	2,15 %
Prysmian	2,11 %
3i Group	2,11 %
Legrand	1,94 %
Infineon Technologies AG	1,86 %
BE Semiconductor Ind	1,83 %
ASSA ABLOY AB Class B	1,82 %
Edp Renovaveis	1,80 %
Unibail Rodamco Westfield	1,80 %
Novonesis B	1,79 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg