

Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA

Morningstar Kategorie Index
Morningstar Global Equity
Infrastructure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

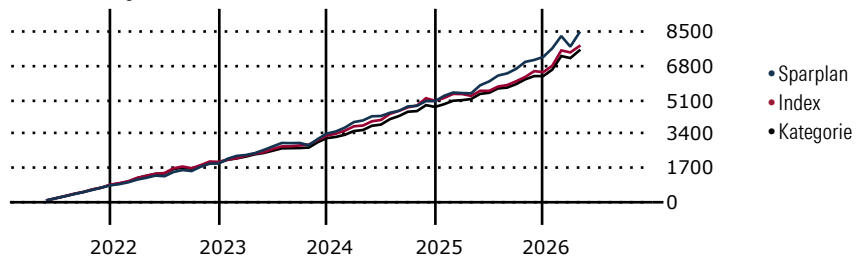
Morningstar Kategorie™
Branchen: Infrastruktur

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Der Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die in Branchen tätig sind, die dem Aufbau und Erhalt von Infrastruktur dienen - insbesondere Industrie, Technologie, Telekommunikation, Versorgung, Energie, Gesundheitswesen. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten,...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	28.04	2.09	3.00
3 Jahre	18.18	4.01	4.17
5 Jahre	13.61	3.33	4.47
10 Jahre	9.76	0.32	2.41

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

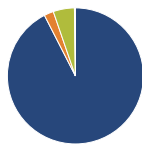
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	52.93	15.59	20.71
5 Jahre	58.17	5.67	15.73
10 Jahre	119.23	-21.09	22.69
Seit Auflage	260.74	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

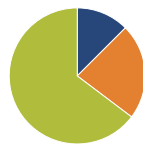
Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	92.48
Anleihen	2.26
Cash	5.04
Sonstige	0.23

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	12.51
Defensiv	22.78
Sensibel	64.71

Risikokennzahlen

Alpha	3.72	Sharpe Ratio	0.99
Beta	1.03	Std. Abweichung	12.17
R ²	72.82	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.52	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	8.04	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Eq Infra NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Veolia Environnement SA	🏭	3.48
Bharti Airtel Ltd	📶	2.03
Technip Energies NV Ordinary...	🏭	1.60
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏭	1.51
MasTec Inc	🏭	1.48
ERG SpA	💡	1.36
Air Products and Chemicals Inc	🏭	1.29
American Tower Corp	🏠	1.29
The AES Corp	💡	1.27
Accor SA	🏠	1.25
Positionen Aktien Gesamt		151
Positionen Anleihen Gesamt		6
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16.57

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	12.51
🏭 Rohstoffe	5.89
🛒 Konsumgüter zyklisch	3.87
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	2.75
Sensibel	64.71
📶 Telekommunikation	13.68
🔥 Energie	2.71
🏭 Industriewerte	34.64
📱 Technologie	13.68
Defensiv	22.78
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0.85
🏥 Gesundheitswesen	3.64
💡 Versorger	18.29

Regionen	% Akt
Amerika	34.36
USA	26.19
Kanada	1.02
Lateinamerika	7.14
Europa	46.28
Vereinigtes Königreich	4.86
Eurozone	35.23
Europa - ex Euro	4.54
Europa - Schwellenländer	0.73
Mittlerer Osten / Afrika	0.91
Asien	19.37
Japan	3.95
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.74
Asien - Schwellenländer	10.68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2.13
Internet	www.rcm.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.36
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	5 Aug 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	5 Aug 2008	ISIN	AT0000A09ZLO	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	360.74 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	288.79 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F171		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.