

Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) (A) / AT0000A1U651 / A2DL5V / Raiffeisen KAG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 07.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 151,47 EUR | weltweit | e Gesundheit/Pharma | ausschüttend | Aktienfonds |



| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2025 | -2,66% |
| 2024 | +6,79% |
| 2023 | +1,89% |
| 2022 | -4,88% |
| 2021 | +29,40% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Gesundheit/Pharma | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (07.07.2026) EUR 5,76 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (31.05.2026) 1,17% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.07.2026) EUR 230,40 Mio. | Transaktionskosten | 0,11% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 03.04.2017 | Ausschüttungen | | Raiffeisen KAG | |
| KES- Meldefonds | Ja | 18.08.2025 | 2.80 EUR | Mooslackengasse 12, 1190, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. | 16.08.2024 | 2.14 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 16.08.2023 | 1.50 EUR | https://www.rcm.at | |
| Fondsmanager | TEAM | 16.08.2022 | 2.35 EUR | | |
| Thema | Gesundheit/Wohlbefinden | 16.08.2021 | 2.75 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +7,51% | +3,03% | +5,24% | +15,33% | -0,61% | +14,33% | +17,77% | +76,67% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,33% | -0,30% | +4,56% | +3,32% | +6,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,84% | -2,71% | +2,88% | +2,32% | +5,77% |
| Sharpe Ratio | 10,23 | 0,28 | 0,60 | 0,98 | -0,19 | 0,18 | 0,08 | 0,28 |
| Volatilität | 14,32% | 13,76% | 13,58% | 13,32% | 13,86% | 12,65% | 12,95% | 14,42% |
| Schlechtester Monat | - | -6,18% | -6,18% | -6,18% | -7,17% | -7,17% | -9,54% | -9,54% |
| Bester Monat | - | +5,37% | +5,37% | +6,10% | +6,10% | +6,10% | +6,64% | +12,79% |
| Maximaler Verlust | -1,41% | -10,57% | -10,57% | -10,57% | -21,00% | -21,00% | -21,00% | -24,84% |

| | |
|---------------------------|--|
| Vertriebszulassung | |
| Österreich, Deutschland; | |

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2026 03:32

Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) (A) / AT0000A1U651 / A2DL5V / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

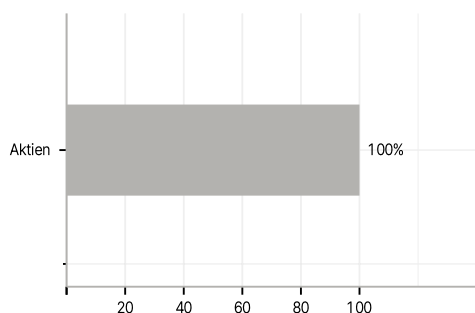
Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Investmentziel

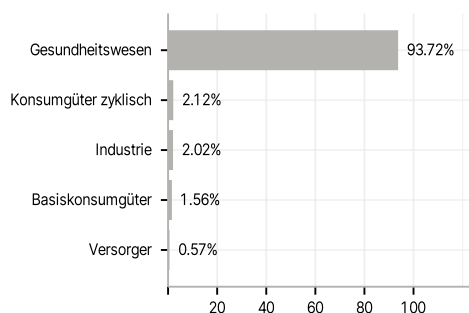
Der Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen veranlagt, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen (inkl. Medizin, Pharmazie und Biotechnologie) oder von Produkten oder Dienstleistungen, die zum körperlichen, geistigen, sozialen Wohlbefinden der Menschen ("Wellbeing") beitragen, tätig sind.

Veranlagungsstruktur

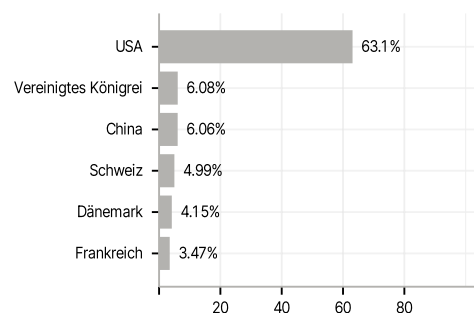
Anlagearten



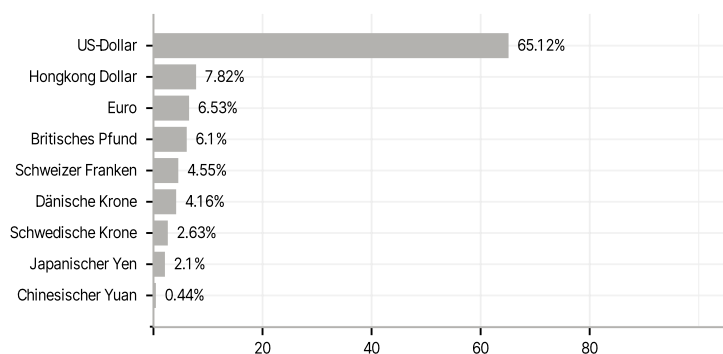
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

