

# Raiffeisen Euro Rent R

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

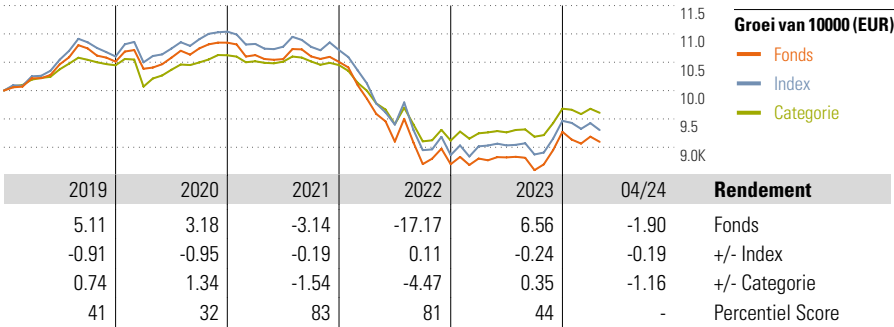
Morningstar Categorie Index  
Morningstar Eurozone Core Bond  
GR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling  
N/A



| Risicomaatstaven |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.38 | Sharpe Ratio | -0.85   |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 7.20    |
| R-kwadraat       | 92.75 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.09 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 1.92  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

| Rendementen (30 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | -0.44  | 1.01   | 0.36   |
| 6 Maanden                 | 4.57   | 0.39   | -0.02  |
| 1 jaar                    | 3.71   | 0.68   | -0.35  |
| 3 jr gean.                | -4.84  | -0.18  | -1.76  |
| 5 jr gean.                | -2.30  | -0.36  | -1.05  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | -0.91 | -     | -     | -     |
| 2023                | 1.15  | 0.23  | -2.55 | 7.85  |
| 2022                | -6.17 | -7.68 | -4.35 | -0.03 |
| 2021                | -2.02 | -0.66 | 0.45  | -0.93 |
| 2020                | -1.20 | 1.89  | 1.56  | 0.93  |

Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 5.70   | 0.00    | 5.70    |
| Obligaties     | 101.58 | 0.00    | 101.58  |
| Kas/ geldmarkt | 1.93   | 10.34   | -8.41   |
| Overig         | 1.14   | 0.00    | 1.14    |

Morningstar Vastrentende Style Box™

|      |     |      |      |
|------|-----|------|------|
|      |     |      | Hoog |
|      |     |      | Mied |
|      |     |      | Laag |
| Laag | Gem | Hoog |      |

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

-

7.20

A

| Kredietkwaliteit | % Oblg | % Oblg           |
|------------------|--------|------------------|
| AAA              | 21.09  | BBB 30.77        |
| AA               | 27.83  | BB 0.00          |
| A                | 20.31  | B 0.00           |
|                  |        | Below B 0.00     |
|                  |        | Geen Rating 0.00 |

Data per 29 feb 2024

| Top 10 Onderliggende posities              | % Port |
|--------------------------------------------|--------|
| Euro-Schatz-Future2024-03-07               | 5.70   |
| Caisse d Amortissement De La Dette...      | 4.76   |
| Euro-Bobl-Future                           | 3.56   |
| Italy (Republic Of) 2.05%2027-08-01        | 3.14   |
| Caisse d Amortissement De La Dette...      | 3.02   |
| Spain (Kingdom of) 1.25%2030-10-31         | 2.78   |
| Italy (Republic Of) 1.65%2032-03-01        | 2.71   |
| Germany (Federal Republic Of) 4%2024-09-1: | 2.60   |
| Spain (Kingdom of) 1.3%2026-10-31          | 2.54   |
| Italy (Republic Of) 1.25%2026-12-01        | 2.36   |
| Totaal Aantal Aandelen                     | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                   | 196    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities          | 33.17  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 19.38  |
| 3 tot 5 jaar       | 25.52  |
| 5 tot 7 jaar       | 12.32  |
| 7 tot 10 jaar      | 15.01  |
| 10 tot 15 jaar     | 6.34   |
| 15 tot 20 jaar     | 3.46   |
| 20 tot 30 jaar     | 8.05   |
| Meer dan 30 jaar   | 0.38   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 7.92   |
| 0% tot 4%       | 84.87  |
| 4% tot 6%       | 7.21   |
| 6% tot 8%       | 0.00   |
| 8% tot 10%      | 0.00   |
| 10% tot 12%     | 0.00   |
| Meer dan 12%    | 0.00   |

Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |           |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | Raiffeisen Kapitalanlage... | Vestigingsland | Oostenrijk   | Min Aanvangsbedrag | 1 Aandeel |
| Telefoon            | +431711700                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1 Aandeel |
| Website             | www.rcm.at                  | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 26 mei 1999                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Martin Hinterhofer          | ISIN           | AT0000785308 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2012                  |                |              |                    |           |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 148.17                  |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 60.58                   |                |              |                    |           |