

Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

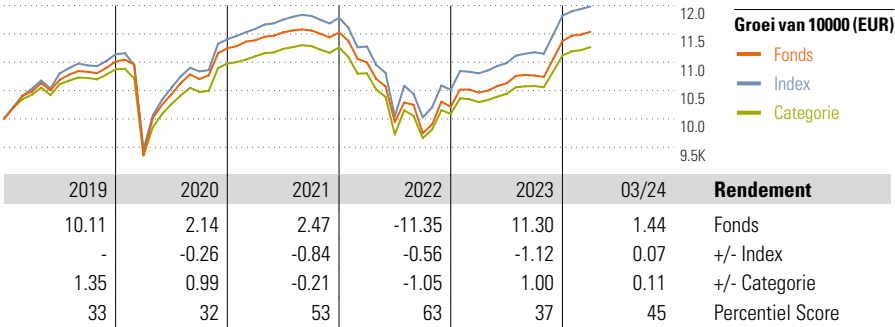
Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling
N/A



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.71	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.89	Std Deviatie	6.92
R-kwadraat	95.57	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.65	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.64	0.01	0.10
6 Maanden	7.27	-0.72	0.03
1 jaar	9.52	-1.17	-0.31
3 jr gean.	0.18	-0.74	-0.20
5 jr gean.	1.61	-0.74	-0.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.44	-	-	-
2023	2.43	1.56	1.29	5.63
2022	-4.58	-9.54	-2.02	4.82
2021	1.25	1.24	0.30	-0.32
2020	-14.93	11.41	2.57	5.07

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.07	0.00	97.07
Kas/ geldmarkt	1.78	0.07	1.70
Overig	1.23	0.00	1.23

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit
Hoog
Mied
Laag

Rentegevoeligheid
Laag
Gem
Hoog

Tijdsduur -

Effectieve Looptijd 2.18

Gem Krediet BB

Kwaliteit

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 16.35
AA	0.00	BB 54.28
A	2.52	B 24.79
		Below B 2.03
		Geen Rating 0.03

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Telecom Italia S.p.A. 2.875%2026-01-28	1.47
Crown European Holdings S.A....	1.16
Dufry One B.V. 2%2027-02-15	0.93
Softbank Group Corp. 2.875%2027-01-06	0.91
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%2026-01-05	0.90
Standard Buildings Solutions Inc....	0.85
Iqvia Inc 2.875%2028-06-15	0.84
Q-Park Holding I B.V. 5.125%2029-03-01	0.84
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.871%	0.82
Odyssey Europe Holdco S.a r.l....	0.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	338
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.52

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.45
3 tot 5 jaar	36.59
5 tot 7 jaar	18.45
7 tot 10 jaar	2.26
10 tot 15 jaar	0.83
15 tot 20 jaar	0.39
20 tot 30 jaar	0.77
Meer dan 30 jaar	2.20

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	57.49
4% tot 6%	22.73
6% tot 8%	11.83
8% tot 10%	5.74
10% tot 12%	2.21
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	12 mei 1999	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Korhammer	ISIN	AT0000796529		
Aanvangsdatum	14 mrt 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 80.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 26.27				