

Raiffeisen-Euro-Rent (R) A

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

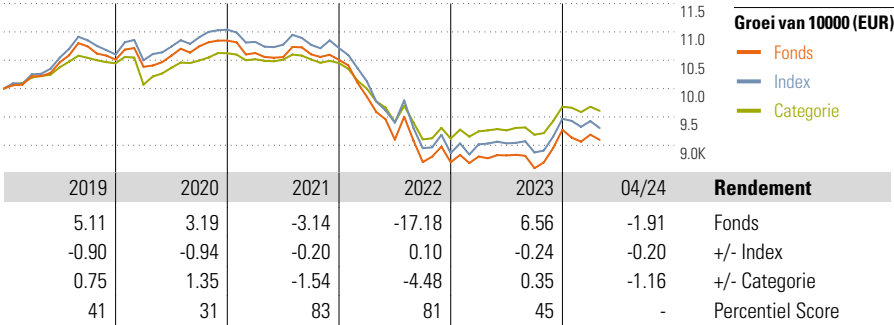
Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

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	92.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.91	10-jr Risico	Gem

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.44	1.01	0.36
6 Maanden	4.56	0.38	-0.03
1 jaar	3.70	0.67	-0.36
3 jr gean.	-4.85	-0.18	-1.77
5 jr gean.	-2.30	-0.37	-1.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.91	-	-	-
2023	1.15	0.23	-2.55	7.86
2022	-6.17	-7.68	-4.35	-0.03
2021	-2.02	-0.67	0.45	-0.92
2020	-1.20	1.89	1.57	0.93

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

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™		
	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	7.20
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		
Laag	Gem	Hoog

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	16 dec 1996	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Martin Hinterhofer	ISIN	AT0000996681		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (30 apr 2024)	EUR 71.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 51.75				