

Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

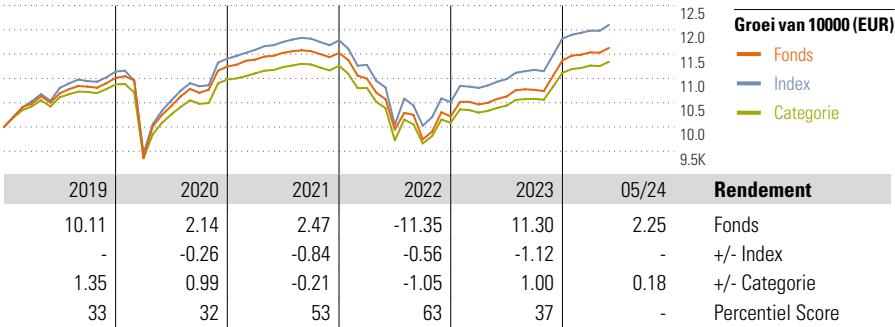
Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling
N/A



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.74	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.89	Std Deviatie	6.94
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)

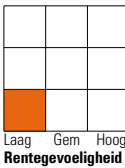
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.20	-0.14	0.07
6 Maanden	5.18	-0.19	0.19
1 jaar	9.90	-0.77	0.19
3 jr gean.	0.46	-0.70	-0.14
5 jr gean.	2.06	-0.75	-0.03

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 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.42	0.00	98.42
Kas/ geldmarkt	0.47	0.08	0.39
Overig	1.19	0.00	1.19

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 18.21
AA	0.00	BB 52.29
A	2.60	B 24.46
		Below B 2.42
		Geen Rating 0.02

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Telecom Italia S.p.A. 2.875%2026-01-28	1.45
Crown European Holdings S.A....	1.13
Dufry One B.V. 2%2027-02-15	0.92
Softbank Group Corp. 2.875%2027-01-06	0.90
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%2026-01-05	0.90
Standard Buildings Solutions Inc....	0.84
Iqvia Inc 2.875%2028-06-15	0.83
Q-Park Holding I B.V. 5.125%2029-03-01	0.83
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.871%	0.82
Odyssey Europe Holdco S.a r.l....	0.79
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	351
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.43

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	34.41
3 tot 5 jaar	37.28
5 tot 7 jaar	17.97
7 tot 10 jaar	3.27
10 tot 15 jaar	0.85
15 tot 20 jaar	0.40
20 tot 30 jaar	0.77
Meer dan 30 jaar	2.15

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.20
0% tot 4%	55.93
4% tot 6%	24.00
6% tot 8%	12.19
8% tot 10%	5.61
10% tot 12%	2.08
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 (31 mei 2024)	EUR 81.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 26.43				