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

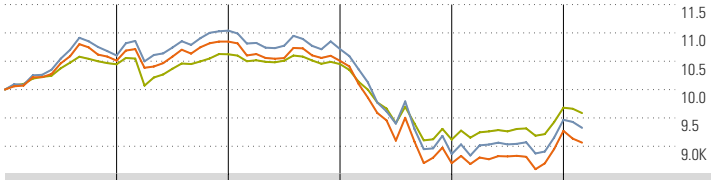
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

N/A



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
5.11	3.19	-3.14	-17.18	6.56	-2.24	Fonds
-0.90	-0.94	-0.20	0.10	-0.24	-0.75	+/- Index
0.75	1.35	-1.54	-4.48	0.35	-1.26	+/- Categorie
41	31	83	81	45	94	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.47	Sharpe Ratio	-0.86
Beta	0.97	Std Deviatie	7.13
R-kwadraat	92.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.90	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.08	-0.64	-0.76
6 Maanden	5.51	-0.71	-0.38
1 jaar	2.85	-1.68	-1.98
3 jr gean.	-5.04	-0.53	-1.89
5 jr gean.	-2.13	-0.46	-0.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	2.17	2.41	2.70	-2.18

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	5.73	0.00	5.73
Obligaties	101.93	0.02	101.90
Kas/ geldmarkt	1.47	10.25	-8.78
Overig	1.15	0.00	1.15

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	7.38
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	20.18	BBB	31.48
AA	27.41	BB	0.00
A	20.93	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro-Schatz-Future2024-03-07	5.73
Caisse d Amortissement De La Dette...	4.75
Euro-Bobl-Future	3.63
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	2.69
Germany (Federal Republic Of) 4%2024-09-1:	2.57
Spain (Kingdom of) 1.3%2026-10-31	2.53
Italy (Republic Of) 1.25%2026-12-01	2.36
Germany (Federal Republic Of)...	2.32
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	204
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.38

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.36
3 tot 5 jaar	24.63
5 tot 7 jaar	12.26
7 tot 10 jaar	15.29
10 tot 15 jaar	6.48
15 tot 20 jaar	3.23
20 tot 30 jaar	8.07
Meer dan 30 jaar	0.37

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	7.88
0% tot 4%	84.62
4% tot 6%	7.50
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 (27 mrt 2024)	EUR 72.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 52.93				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.