

Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Osteuropa

NAV

87,19

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

AT0000740642

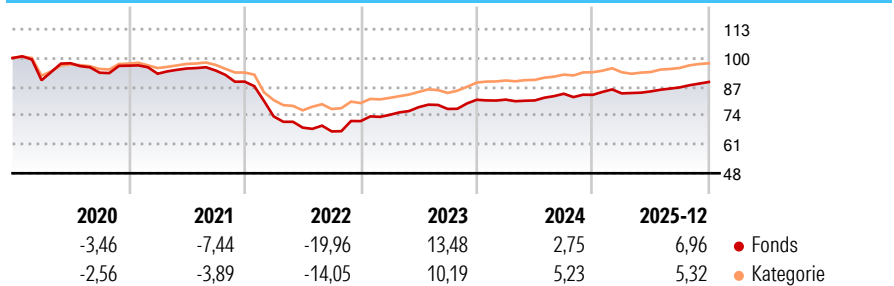
Währung

EUR

Anlageziel

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

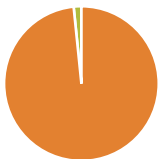
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,07
Beta 3 J.	-	Standardabweichung	4,17
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,81	-	2,10
6 Monate	5,01	-	4,34
1 Jahr	6,96	-	5,32
3 Jahre p.a.	7,64	-	7,30
5 Jahre p.a.	-1,57	-	-0,33
10 Jahre p.a.	-0,12	-	0,84

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	1,04	2,14	2,81
2024	0,07	-0,45	3,73	-0,58
2023	3,96	4,67	-1,03	5,37
2022	-17,58	-6,85	-2,49	6,91

Portfolio 30.11.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,00
• Anleihen	98,39	94,04
• Cash	1,61	5,45
• Sonstige	0,00	0,50

Anleihen Style

Box™

Bonität	Fonds	Kat
Hoch	-	3,79
Mittel	-	4,97
Niedrig	-	BBB
Zinssensibilität		
Niedrig		
Mittel		
Hoch		

Effekt. Duration	Fonds	Kat
Durchschn.	-	4,97
Restlaufzeit		
Durchschn.		BBB
Bonität		

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	- 4,63		BBB	- 36,71	
AA	- 12,31		BB	- 10,84	
A	- 30,94		B	- 1,90	
			Unter B	- 2,66	
			Nicht bewertet	- 0,00	

Top Positionen

Name	Sektor	%
Poland (Republic of) 5%	—	6,17
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,34
Romania (Republic Of) 7.35%	—	4,92
Poland (Republic of) 4.5%	—	4,17
European Bank For...	—	3,90
Poland (Republic of) 2.75%	—	3,90
Romania (Republic Of) 5%	—	3,39
Czech (Republic of) 2%	—	3,03
Czech (Republic of) 2.5%	—	2,88
Czech (Republic of) 1.2%	—	2,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		86

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	95,22	77,32
Firmen	3,17	17,11
Abgesichert	0,00	0,21
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	1,55	4,45
Derivate	0,06	0,91
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	1,79	0,87
0 bis 4	40,72	42,06
4 bis 6	34,58	35,42
6 bis 8	15,45	12,74
8 bis 10	0,79	3,02
10 bis 12	0,44	0,89
Über 12	6,23	5,00

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	17,63	17,34
3 bis 5	23,07	32,37
5 bis 7	21,25	14,09
7 bis 10	22,24	12,18
10 bis 15	4,81	8,49
15 bis 20	2,90	2,53
20 bis 30	2,24	2,41
Über 30	0,00	0,77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Auflegedatum	03.05.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+431711700	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.rcm.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,18%
Fondsmanager	Ronald Schneider				
Manager Startdatum	03.08.2009				