

Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

Anleihen Osteuropa

87,19

Dez 31 2025

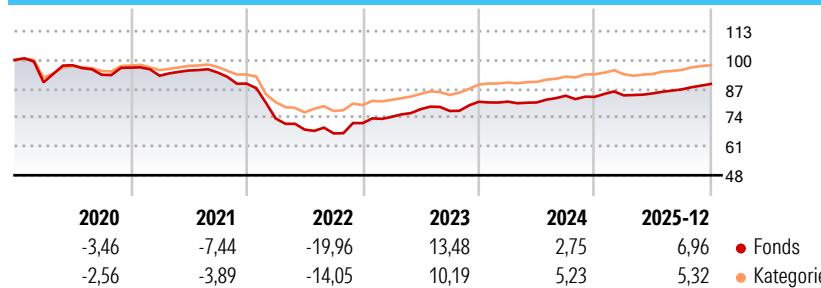
AT0000740642

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.	- Standardabweich	4,17
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	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

Daten per 31.12.2025

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	Effekt. Duration		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität

Durchschn.

Restlaufzeit

Durchschn.

Bonität

Fonds Kat

3,79

4,97

BBB

Bonität %

s

AAA

AA

A

Unter B

Nicht

bewertet

Fond Kat

36,71

10,84

1,90

2,66

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	

Sektorenengewichtung 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

Bonität %

s

17,63

32,37

21,25

14,09

22,24

12,18

4,81

8,49

2,90

2,53

2,24

2,41

0,00

0,77

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

17,63

32,37

21,25

14,09

22,24

12,18

4,81

8,49

2,90

2,53

2,24

2,41

0,00

0,77

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

17,63

32,37

21,25

14,09

22,24

12,18

4,81

8,49

2,90

2,53

2,24

2,41

0,00

0,77

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

17,63

32,37

21,25

14,09

22,24

12,18

4,81

8,49

2,90

2,53

2,24

2,41

0,00

0,77

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

17,63

32,37

21,25

14,09

22,24

12,18

4,81

8,49

2,90

2,53

2,24

2,41

0,00

0,77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Auflagedatum	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				