

Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR hochverzinslich	86,44	Nov 28 2025	AT0000796529	EUR

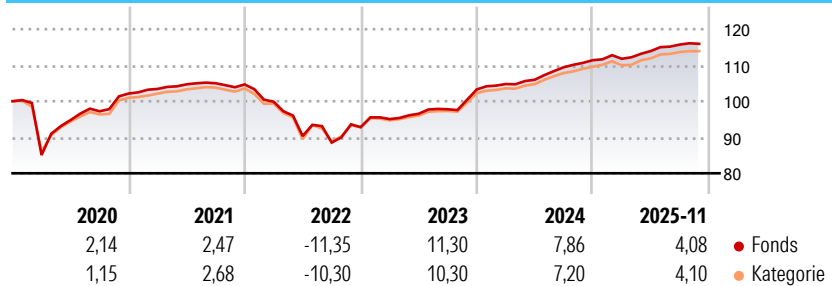
Anlageziel

Der Raiffeisen-Europa-HighYield ist ein HighYield-Anleihenfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen – das sind Anleihen, deren Rating unterhalb von Investmentgrade (Baa3 / Moody's, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch) liegt oder Anleihen, die über kein Rating verfügen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/ oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,42
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	3,03
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	- Risiko 10 J.	Ø

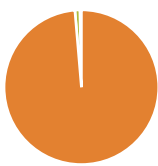
Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
				2025	0,35	1,93	1,58	-
3 Monate	0,66	-	0,68	2024	1,44	1,14	3,28	1,78
6 Monate	2,43	-	2,30	2023	2,43	1,56	1,29	5,63
1 Jahr	4,76	-	4,68	2022	-4,58	-9,54	-2,02	4,82
3 Jahre p.a.	7,40	-	6,93	2021	1,25	1,24	0,30	-0,32
5 Jahre p.a.	2,73	-	2,71					
10 Jahre p.a.	3,09	-	2,82					

Daten per 30.11.2025

Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kapital
● Aktien	0,00	0,02
● Anleihen	98,65	95,72
● Cash	1,03	3,27
● Sonstige	0,32	0,99

Anleihen Style			Fonds	Kat.
Box™			Effekt. Duration	- 2,85
			Durchschn.	0,02 4,46
			Restlaufzeit	
			Durchschn.	BB B
			Bonität	
Niedrig	Mittel	Hoch		
Zinssensibilität				

Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
	s			s	
AAA	0,00	1,94	BBB	17,86	6,88
AA	0,00	0,71	BB	54,66	47,29
A	3,88	0,46	B	20,81	26,34
			Unter B	2,79	8,42
			Nicht bewertet	0,00	7,95

Top Positionen

Name	Sektor	%
Cma Cgm 25/32 Regs	—	1,27
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	—	1,12
Opal Bidco SAS 5.5%	—	1,07
Air France-Klm 3.75%	—	1,04
Novelis Sheet Ingot GmbH...	—	0,99
EDP SA 4.5%	—	0,94
Graphic Packaging...	—	0,93
Webuild SPA 4.875%	—	0,92
Brightstar Lottery Holdings...	—	0,92
Verisure Holding AB (publ)...	—	0,91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,13
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		337

Sektorengewichtung Anleihen

%		
Staatlich	0,09	1,96
Firmen	98,84	94,53
Abgesichert	0,00	0,47
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	1,07	-0,62
Derivate	0,00	3,66

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,78	0,04
0 bis 4	31,46	17,33
4 bis 6	47,66	45,90
6 bis 8	15,45	30,72
8 bis 10	4,13	4,84
10 bis 12	0,53	0,88
Über 12	0,00	0,28

Laufzeitstruktur %

1 bis 3	18,08	19,59
3 bis 5	43,87	42,63
5 bis 7	22,97	24,84
7 bis 10	4,92	2,50
10 bis 15	2,58	0,46
15 bis 20	1,38	0,15
20 bis 30	3,27	1,61
Über 30	2,19	3,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Auflagedatum	12.05.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+431711700	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.rcm.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	1,06%
Fondsmanager	Thomas Korhammer			sonstige Verwaltungs- oder	
Manager Startdatum	14.03.2011			Betriebskosten	