

## Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global

NAV

42,98

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

AT0000859582

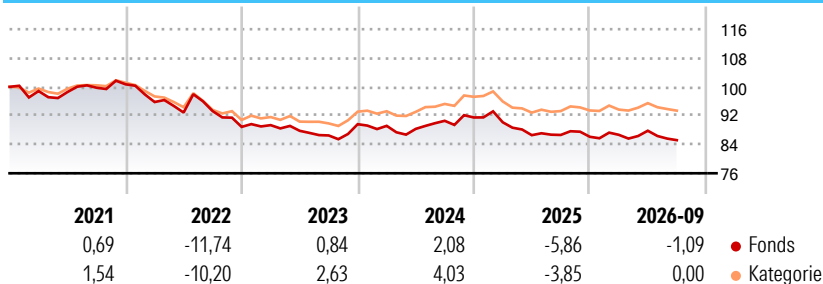
Währung

EUR

## Anlageziel

Der Fonds investiert in globale Anleihen.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

|                     |   |                         |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | - | Sharpe Ratio 3 J.       | -0,62 |
| Beta 3 J.           | - | Standardabweichung 3 J. | 5,09  |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - | Risiko 3 J.             | Ø     |
| Info Ratio 3 J.     | - | Risiko 5 J.             | Ø     |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J.            | < Ø   |

## Rollierende Renditen %

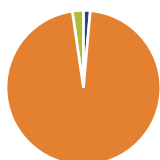
|               | Fonds | Bmark | Kat   |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate      | -2,98 | -     | -2,17 |
| 6 Monate      | -1,71 | -     | -0,32 |
| 1 Jahr        | -1,67 | -     | 0,16  |
| 3 Jahre p.a.  | -0,51 | -     | 1,19  |
| 5 Jahre p.a.  | -3,10 | -     | -1,75 |
| 10 Jahre p.a. | -1,47 | -     | -0,40 |

Daten per 30.09.2026

## Quartalsrenditen %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,64  | 1,31  | -2,98 | -     |
| 2025 | -1,46 | -3,97 | 0,07  | -0,59 |
| 2024 | -0,51 | -0,95 | 2,54  | 1,03  |
| 2023 | 0,55  | -1,76 | -1,46 | 3,60  |
| 2022 | -4,87 | -3,05 | 0,43  | -4,70 |

## Portfolio 31.08.2026



| Vermögensaufteilung | Net    | Kat   |
|---------------------|--------|-------|
| • Aktien            | 1,49   | 0,01  |
| • Anleihen          | 100,91 | 97,32 |
| • Cash              | -2,41  | 6,89  |
| • Sonstige          | 0,00   | -4,22 |

## Anleihen Style Box™

|                  | Hoch | Mittel | Niedrig |
|------------------|------|--------|---------|
| Bonität          |      |        |         |
| Zinssensibilität |      |        |         |

|                         | Fonds | Kat  |
|-------------------------|-------|------|
| Effekt. Duration        | 6,83  | 5,60 |
| Durchschn. Restlaufzeit | 8,97  | 7,18 |
| Durchschn. Bonität      | AA    | BBB  |

| Bonität % | Fonds | Kat   | Bonität %      | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| AAA       | 49,82 | 20,53 | BBB            | 9,42  | 15,89 |
| AA        | 18,00 | 34,40 | BB             | 0,10  | 0,99  |
| A         | 22,57 | 24,65 | B              | 0,00  | 0,15  |
|           |       |       | Unter B        | 0,00  | 0,24  |
|           |       |       | Nicht bewertet | 0,10  | 3,16  |

## Top Positionen

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Kreditanstalt Fuer...                | —      | 4,70  |
| Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...       | —      | 3,93  |
| Euro Schatz Future Sept 26           | —      | 3,73  |
| International Bank for...            | —      | 3,66  |
| European Investment Bank 4.25%       | —      | 3,51  |
| European Investment Bank...          | —      | 3,05  |
| France (Republic Of) 5.75%           | —      | 2,90  |
| European Investment Bank 2.15%       | —      | 2,89  |
| Caisse d Amortissement De La...      | —      | 2,67  |
| Asian Development Bank 2.35%         | —      | 2,64  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 33,69 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 0     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 126   |

## Sektorengewichtung Anleihen

| %              | Fonds | Kat    |
|----------------|-------|--------|
| Staatlich      | 87,15 | 71,50  |
| Firmen         | 15,27 | 19,53  |
| Abgesichert    | 0,00  | 7,93   |
| Öffentlich     | 0,00  | 0,01   |
| Liquide Mittel | -2,40 | -25,74 |
| Derivate       | -0,01 | 26,77  |
| Kupon %        | Fonds | Kat    |
| 0 PIK          | 6,83  | 4,74   |
| 0 bis 4        | 51,04 | 59,93  |
| 4 bis 6        | 38,22 | 29,24  |
| 6 bis 8        | 3,26  | 4,14   |
| 8 bis 10       | 0,31  | 1,60   |
| 10 bis 12      | 0,16  | 0,00   |
| Über 12        | 0,18  | 0,35   |

## Laufzeitstruktur %

|           | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|
| 1 bis 3   | 16,81 | 18,91 |
| 3 bis 5   | 17,14 | 15,64 |
| 5 bis 7   | 12,67 | 11,76 |
| 7 bis 10  | 13,04 | 21,44 |
| 10 bis 15 | 10,63 | 3,13  |
| 15 bis 20 | 6,73  | 3,19  |
| 20 bis 30 | 7,64  | 13,30 |
| Über 30   | 2,16  | 3,31  |

## Stammdaten

|                    |                               |              |            |                                                                   |       |
|--------------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft  | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Aufgagedatum | 20.06.1988 | Erfolgsgebühren                                                   | 0,00% |
| Telefon            | +431711700                    | Domizil      | Österreich | Transaktionskosten                                                | 0,04% |
| Internet           | www.rcm.at                    | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,83% |
| Fondsmanager       | Gernot Mayr                   |              |            |                                                                   |       |
| Manager Startdatum | 01.12.2000                    |              |            |                                                                   |       |