

Raiffeisen-GreenBonds (I) T

Morningstar Index

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global EUR-hedged

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Raiffeisen-GreenBonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihen, die zur Finanzierung von ökologischen Projekten mit Klimarelevanz emittiert werden (sogenannte „Green Bonds“). Im Zuge des Fondsmanagements wird eine laufende Absicherung des Fremdwährungsrisikos angestrebt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds...

Risikokennzahlen

Alpha	0,70	Sharpe Ratio	-0,73
Beta	0,94	Volatilität	6,39
Information Ratio	0,34	Max. Draw Down	-15,43
Tracking Error	2,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

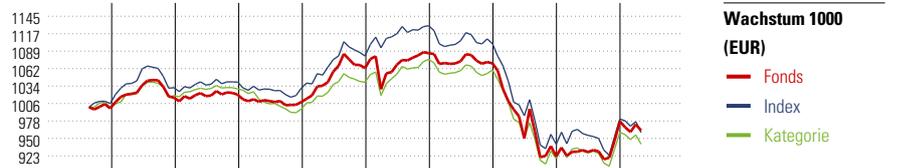
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Austria (Republic of) 1.85%2049-05-23	3,26
Austria (Republic of) 2.9%2029-05-23	3,08
European Union 0.4%2037-02-04	2,79
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	2,76
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	2,65
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2,34
European Investment Bank 1.625%2029-10-C	2,23
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2,16
Asian Development Bank 3.125%2028-09-26	2,04
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	1,96
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	155
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,39%
Adresse	Mooslackengasse 12, 1190 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.rcm.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1FV69	Fondsvolumen (Mio.)	236,62 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
E-Mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Sep 2015		
		Kurs (17 Mai 2024)	95,84 EUR		



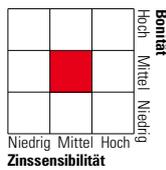
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	1,72	0,48	-1,15	5,35	2,23	-1,48	-13,84	6,05	-1,50	Fonds
Index	-	2,51	0,87	-0,92	4,96	4,45	-2,52	-14,54	4,26	-2,18	Index
Kategorie	-	1,86	1,17	-2,54	4,44	3,51	-1,49	-12,95	4,47	-1,93	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,79	-1,07	-0,90	3 Jahre	-9,16	-11,37	-10,36
3 Monate	0,57	0,42	0,53	5 Jahre	-6,46	-8,01	-8,16
6 Monate	3,59	2,62	2,86	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	3,75	1,16	2,02	Seit Auflage	-3,01	-	-
3 Jahre p.a.	-3,15	-3,94	-3,58				
5 Jahre p.a.	-1,33	-1,65	-1,69				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



	Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
Effekt. Duration	AAA	24,88	BBB	20,68
Durchschn.	AA	22,32	BB	0,00
Restlaufzeit	A	32,12	B	0,00
Durchschn. Bonität	A		Unter B	0,00
			Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mrz 2024

Restlaufzeit

% Anl	
16,57	1 bis 3
22,02	3 bis 5
25,89	5 bis 7
15,64	7 bis 10
6,45	10 bis 15
5,25	15 bis 20
3,86	20 bis 30
0,41	Über 30

Kupon

% Anl	
0,18	0 PIK
94,10	0 bis 4
5,73	4 bis 6
0,00	6 bis 8
0,00	8 bis 10
0,00	10 bis 12
0,00	Über 12