

# 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™

★★★

## Morningstar Sustainability 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 |              |       |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

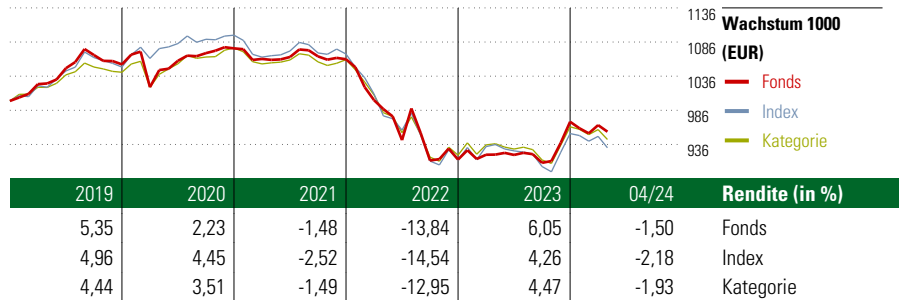
Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

| 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%2029-10-01 | 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                           | ISIN              | AT0000A1FV69  | Fondsvolumen (Mio.)         | 236,62 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963            | WKN               | -             |                             |            |
| Email             | leben.service@hdi.de          |                   |               |                             |            |



## Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | -0,69 | -0,80 | -0,71 |
| 3 Monate     | 0,66  | 0,69  | 0,72  |
| 6 Monate     | 3,93  | 3,01  | 3,23  |
| 1 Jahr       | 3,55  | 1,37  | 2,09  |
| 3 Jahre p.a. | -3,11 | -3,86 | -3,52 |
| 5 Jahre p.a. | -1,31 | -1,59 | -1,67 |

## Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx    | Kat.   |
|--------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre      | -9,05 | -11,14 | -10,20 |
| 5 Jahre      | -6,36 | -7,72  | -8,09  |
| 10 Jahre     | -     | -      | -      |
| Seit Auflage | -2,92 | -      | -      |

## Portfolio 31 Mrz 2024

### Morningstar Anleihen Style Box™

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| Effekt. Duration   | - |
| Durchschn.         | - |
| Restlaufzeit       | A |
| Durchschn. Bonität | A |

| Bonität | % Anl | % Anl               |
|---------|-------|---------------------|
| AAA     | 24,88 | BBB 20,68           |
| AA      | 22,32 | BB 0,00             |
| A       | 32,12 | B 0,00              |
|         |       | Unter B 0,00        |
|         |       | Nicht bewertet 0,00 |

Daten per 31 Mrz 2024

## Restlaufzeit

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

## Kupon

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