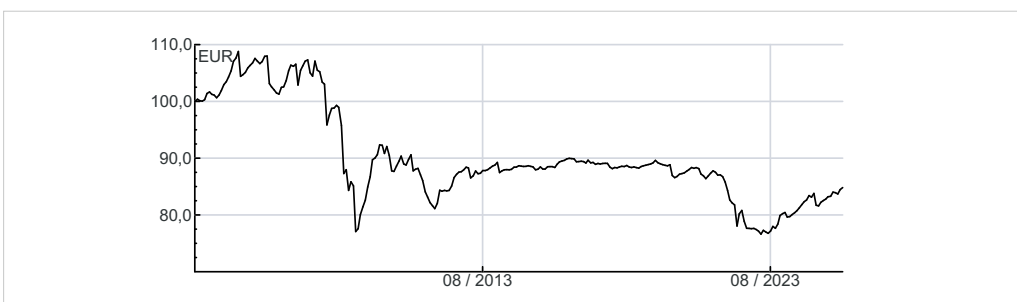


Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (R) EUR DIS

Stand: 17.02.2026

| FONDSINFORMATIONEN | |
|------------------------|---|
| ISIN: | AT0000707385 |
| Aktueller Wert (NAV): | 84,82 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 2 |
| Erstauflagedatum: | 22.07.2003 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 58,75 Mio. |
| lfd. Kosten: | 0,80% |
| Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
| Domizil: | Österreich |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Branche: | Anleihen gemischt |
| Fondsmanagement: | TEAM |
| KAG: | |
| | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| | Mooslackengasse 12, 1190 Wien |
| | http://www.rcm.at/ |

| STRATEGIE | |
|--|--|
| Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. | |



| JAHRESENTWICKLUNG | | | |
|--------------------------------|--------|-------|---------|
| seit Beginn (07/03) / p.a. | 31,44% | 1,22% | |
| seit 01.01.2026 bis 16.02.2026 | | 1,14% | |
| 2025 | 1,72% | 2024 | 4,76% |
| 2023 | 5,38% | 2022 | -10,08% |
| 2021 | -0,81% | 2020 | 0,34% |
| 2019 | 0,36% | 2018 | -0,38% |
| 2017 | -1,10% | 2016 | 1,37% |

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Performance | 0,41% | 1,94% | 2,21% | 4,11% | 0,21% | 0,19% | 1,22% |
| Volatilität | 1,09% | 1,43% | 2,32% | 2,99% | 3,22% | 2,39% | 3,27% |
| Max. Verlust | -0,31% | -0,64% | -2,78% | -2,78% | -11,74% | -12,24% | -21,79% |
| Pos. Monate | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 51,67% | 54,17% | 57,30% |

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-fv.at

| FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026 | | | |
|--|--|--|--|
| Anlagearten | | Top Holdings | |
| Unternehmensanleihen IG EUR 47,4% Unternehmensanleihen IG Non EUR/Global 15,5% Anleihen Non Euro/Global 12,5% Anleihen Euro/Europa 10,7% Unternehmensanleihen HY EUR 7,1% Unternehmensanleihen HY Non EUR/Global 2,7% Bankguthaben 2,0% Unternehmensanleihen IG Geldmarktnahe/Kurzläufer 1,4% Unternehmensanleihen EM 0,5% Unternehmensanleihen IG Global Geldmarktnahe/Kurzläufer 0,2% | | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/8 12/21/26 1,1% INTL FINANCE CORP IFC 7 07/20/27 1,0% INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 01/21/27 0,8% EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 1/2 03/10/26 0,8% TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36 0,7% AENA SME SA AENASM 4 1/4 10/13/30 0,7% TELENOR ASA TELNO 3 3/8 04/01/32 0,7% ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31 0,7% HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.313 05/13/30 0,7% BAWAG GROUP AG BGAV 4 1/8 05/07/35 0,7% | |
| Länderverteilung | | Währung | |
| Vereinigte Staaten von Amerika 16,3% Frankreich 12,8% Niederlande 9,9% Großbritannien 9,7% Österreich 7,3% Luxemburg 6,1% | | EUR 82,3% USD 6,7% ZAR 1,2% IDR 1,2% PLN 1,1% HUF 1,1% COP 1,1% BRL 1,1% MXN 1,0% INR 0,9% | |

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com