

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A0KRT3
Aktueller Wert (NAV):	113,85 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflagedatum:	08.11.2010
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 63,68 Mio.
lfd. Kosten:	0,68%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Global
Branche:	Anleihen Staaten
Fondsmanagement:	TEAM
KAG:	
	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
	Mooslackengasse 12, 1190 Wien
	http://www.rcm.at/

STRATEGIE
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (11/10) / p.a.	19,91%	1,20%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		1,45%	
2025	0,67%	2024	3,46%
2023	3,88%	2022	-11,70%
2021	0,00%	2020	-4,63%
2019	10,65%	2018	0,14%
2017	-1,24%	2016	5,36%

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,94%	2,44%	1,12%	2,75%	-0,70%	0,65%	1,20%
Volatilität	3,05%	2,52%	3,87%	4,64%	5,13%	5,01%	5,59%
Max. Verlust	-0,65%	-1,50%	-4,77%	-4,89%	-14,20%	-20,30%	-20,30%
Pos. Monate	-	66,67%	50,00%	52,78%	46,67%	54,17%	56,22%

Die Fondspersormance 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-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Anleihen Euro/Europa 43,9%		SWEDISH GOVERNMENT SGB 0 3/4 11/12/29 1061 4,1%	
Anleihen EM Lokalwährung 38,7%		BONOS DE TESORERIA PERUG 6.15 08/12/32 3,9%	
Anleihen Osteuropa 14,4%		MALAYSIA GOVERNMENT MGS 4.696 10/15/42 3,6%	
Anleihen Non Euro/Global 2,7%		SWITZERLAND SWISS 2 1/4 06/22/31 3,5%	
Bankguthaben 0,4%		SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 3/4 11/11/33 1065 3,2%	
		SWITZERLAND SWISS 0 06/22/29 3,2%	
		BONOS DE TESORERIA PERUG 5.4 08/12/34 2,8%	
		INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 3/8 03/15/34 FR68 2,8%	
		INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 1/4 05/15/36 FR72 2,7%	
		MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.844 04/15/33 2,7%	
Länderverteilung		Währung	
Schweden 11,3%		SEK 11,3%	
Norwegen 11,2%		NOK 11,2%	
Indonesien 11,2%		IDR 11,2%	
Peru 10,7%		PEN 10,7%	
Malaysia 9,0%		MYR 9,0%	
Tschechien 8,4%		CZK 8,3%	
		DKK 8,2%	
		CHF 8,2%	
		RUB 8,1%	
		KRW 7,9%	

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