

Raiffeisen-OK-Rent (R)

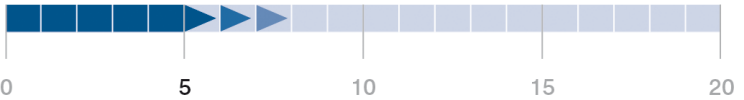
Aktuelle Fondsausrichtung

Der Fonds ist ein Anleihefonds. Er investiert überwiegend in Anleihen, insbesondere in KEST-freie Anleihen und/oder Niedrig- Kupon-Anleihen. Emittenten der Anleihen können u.a. Staaten, Unternehmen und multinationale Institutionen sein. Das Fondsmanagement strebt mittels zusätzlicher aktiver Strategien eine Risiko-Ertrags-Optimierung an. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die die Ertragschancen einer gut diversifizierten europäischen Rentenveranlagung nutzen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind, beispielsweise Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten im Falle stärkerer Zinsanstiege auf den Anleihemärkten. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Das Produkt (der Fonds) wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. als Verwaltungsgesellschaft verwaltet.

Risikoindikator¹



Empfohlene Behaltdauer in Jahren



Allgemeine Fondsdaten

Erstausgabedatum	12.06.1990
Fondsvolumen in Mio. EUR	30,82
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttung jährlich	01.08.
Fondsmanager	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Bloomberg-Ticker	RAIFDMR
ISIN ausschüttend (A)	AT0000856604
ISIN thesaurierend (T)	AT0000780333

Kommentar aus dem Fondsmanagement

Der ungelöste Konflikt in Nahost wirft weiterhin seinen Schatten auf die Kapitalmärkte. Zwar gaben die Rohölpreise gegenüber den Jahreshöchstständen von Ende März um etwa 15% nach. Dennoch ist eine Entspannung der Situation nicht unmittelbar absehbar, die Blockade der Straße von Hormus wird wohl noch deutlich länger dauern als zu Beginn des Konfliktes erwartet. Angesichts dessen ist die im April stattfindende Erholung auf den Kapitalmärkten doch etwas überraschend. Globale Aktien zogen deutlich an und liegen seit Jahresanfang wieder im positiven Bereich. Unternehmensanleihen holten zirka 2/3 der Korrektur vom März wieder auf.

Anfang April wurde die EURODM Anleihe (ca. 25 % des FV) getilgt, und das Kapital wurde erneut investiert.

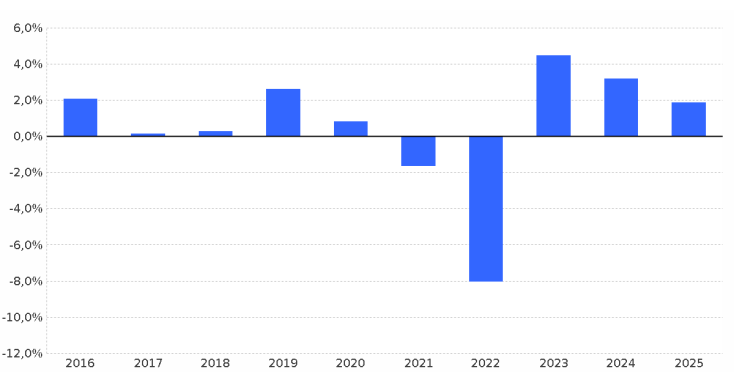
Verschiedene geopolitische Entwicklungen führen weiterhin zu Unsicherheiten an den Finanzmärkten. Mittlerweile sind zwei Zinsanhebungen eingepreist. (24.04.2026)

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Wertentwicklung 5 Jahre: 30.04.2021 - 30.04.2026



Wertentwicklung nach Kalenderjahren (%)



Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

in % p. a.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Beginn (12.06.1990)
Fonds	0,61	2,81	-0,04	0,31	3,76

in %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,1	0,1	0,3	2,6	0,8	-1,7	-8,0	4,5	3,2	1,9

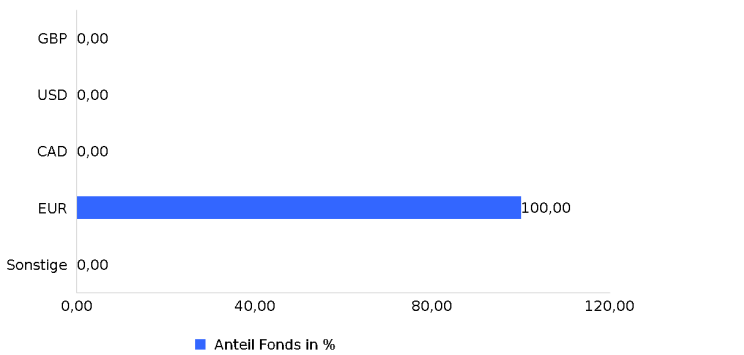
Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Details zur Berechnung finden Sie auf der nächsten Seite. ²
Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

Raiffeisen-OK-Rent (R)

10 größte Anleihepositionen (Anteil am Fondsvermögen in %)

DEUTSCHE BANK AG DB 3 3/4 01/15/30	1,32
SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29	1,32
ING BANK NV INTNED 2 5/8 12/01/28	1,29
ASML HOLDING NV ASML 0 5/8 05/07/29	1,21
STATNETT SF STATNE 1 1/4 04/26/30	1,19
A1 TOWERS HOLDING ETSAV 5 1/4 07/13/28	1,05
LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	1,02
H LUNDBECK A/S LUNDC 3 3/8 06/02/29	1,00
ENBW INTL FINANCE BV ENBW 3 05/20/29	0,99
JOHN DEERE BANK SA DE 3.3 10/15/29	0,99

Struktur nach Währungen (Anteil am Fondsvermögen)



Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000856604	12.06.1990
ISIN thesaurierend (T)	AT0000780333	13.07.1999
Rücknahmeabschlag max. (%)		-
Laufende Kosten (%) ³		0,67
davon Verwaltungsgebühr (%)		0,50
Erfolgsgebühren: Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.		
Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass die Vertriebsstelle im Zuge des Erwerbs und / oder der Rückgabe von Anteilscheinen Gebühren verrechnen kann.		

Risikokennzahlen

Volatilität (% p. a., 3 Jahre)	2,22
Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre)	-0,01
Maximum Drawdown (% , seit Fondsbeginn)	-11,02

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen)⁴

Ø Rendite Restlaufzeit gewichtet auf next Call (%)	3,49
Ø Restlaufzeit auf next Call (Jahre)	3,34
Ø Duration auf next Call (Jahre)	3,11
Ø Kupon (%)	2,28
Ø Rating	a

Dies ist eine Marketingmitteilung. Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft; die verwendeten Quellen sind als zuverlässig einzustufen. Es gilt der Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden.

Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Basisinformationsblätter der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Basisinformationsblätter zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in ihrer Landessprache zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht in deutscher und englischer Sprache unter folgendem Link: <https://www.rcm.at/corporategovernance> zur Verfügung. Beachten Sie, dass die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. die Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des Fondsdomizillandes Österreich aufheben kann.

¹ Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

² Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

³ Dies sind die laufenden Kosten, die anfallen, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen. Die laufenden Kosten setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Verwaltungs- oder Betriebskosten (Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres) sowie Transaktionskosten (Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn die Verwaltungsgesellschaft die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Verwaltungsgesellschaft kauft und verkauft.). Wert gemäß dem im Zeitpunkt der Erstellung der Informationen gültigen Basisinformationsblatt.

⁴ Bei der Berechnung der Anleihekennzahlen wird bei Wertpapieren mit vorzeitigem Kündigungsrecht dieses berücksichtigt. Falls Emittenten von einer allfälligen vorzeitigen Kündigung absehen, bewirkt dies eine entsprechende Verlängerung der Laufzeitenstruktur und somit eine Änderung der dargestellten Kennzahlen.