

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) / AT0000AOP7X4 / A1H9HF / Raiffeisen KAG

Aktuell 25.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,76 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,20%
2024							+2,95%
2023							+3,39%
2022							-12,12%
2021							-0,48%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,65%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.09.2026) EUR 10,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.05.2026) 1,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.09.2026) EUR 54,29 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.04.2011			Raiffeisen KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,94%	-0,12%	-0,92%	-0,15%	-0,14%	+5,54%	-5,09%	+10,90%
Performance p.a.	-	-	-	-0,15%	-0,07%	+1,81%	-1,04%	+0,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,06%	-1,53%	+0,82%	-1,62%	+0,48%
Sharpe Ratio	-4,00	-0,71	-0,97	-0,75	-0,66	-0,19	-0,72	-0,36
Volatilität	3,28%	4,04%	4,00%	3,67%	4,05%	4,23%	5,07%	5,38%
Schlechtester Monat	-	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-5,48%	-8,88%
Bester Monat	-	+0,80%	+1,10%	+1,44%	+2,57%	+3,04%	+3,04%	+6,76%
Maximaler Verlust	-1,48%	-1,91%	-3,54%	-3,54%	-4,88%	-4,88%	-14,99%	-21,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.09.2026 12:41

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) / AT0000AOP7X4 / A1H9HF / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

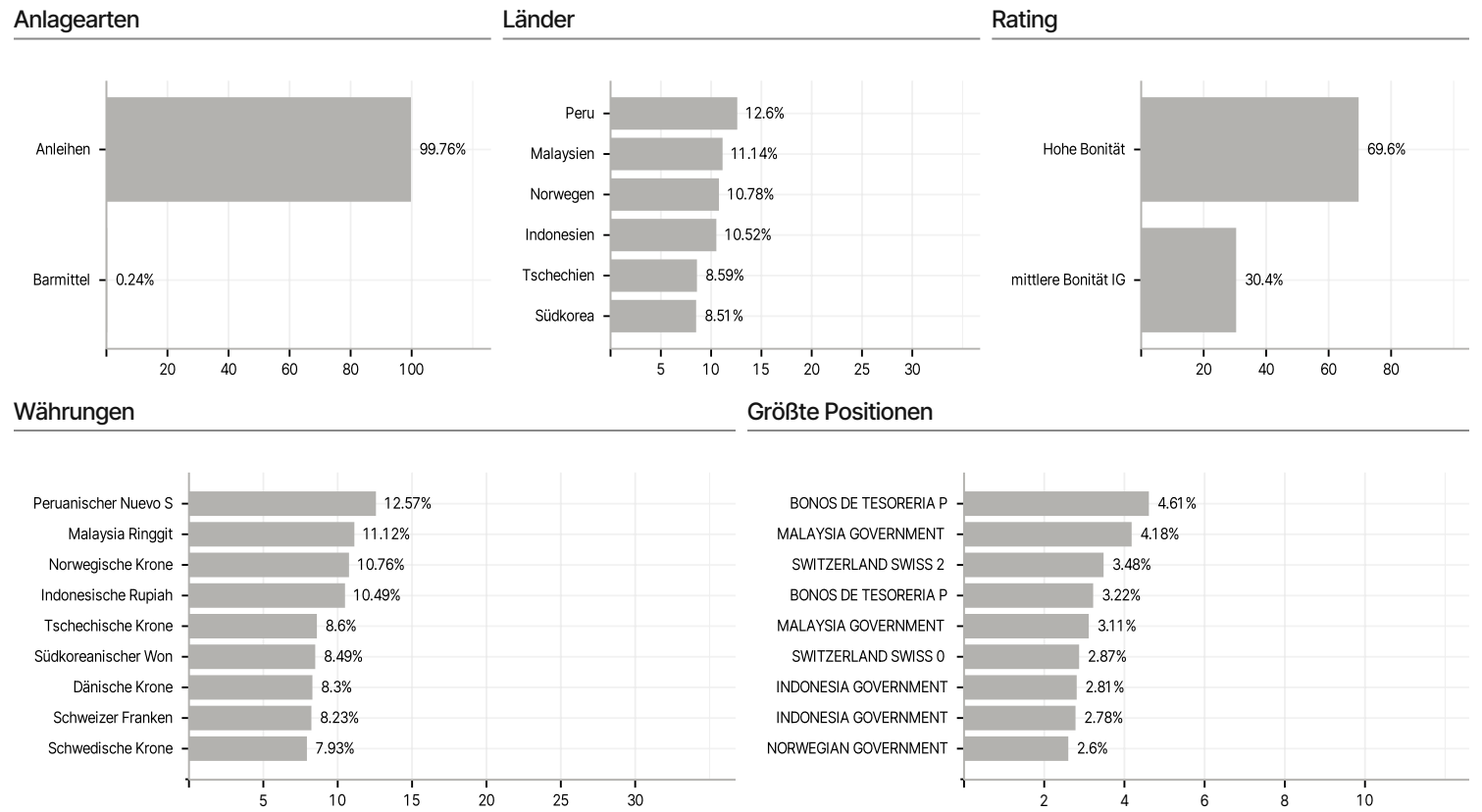
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) wurden durch die FMA bewilligt.

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur



Währungen

Währungen	Anteil
Peruanischer Nuevo S	12.57%
Malaysia Ringgit	11.12%
Norwegische Krone	10.76%
Indonesische Rupiah	10.49%
Tschechische Krone	8.6%
Südkoreanischer Won	8.49%
Dänische Krone	8.3%
Schweizer Franken	8.23%
Schwedische Krone	7.93%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil
BONOS DE TESORERIA P	4.61%
MALAYSIA GOVERNMENT	4.18%
SWITZERLAND SWISS 2	3.48%
BONOS DE TESORERIA P	3.22%
MALAYSIA GOVERNMENT	3.11%
SWITZERLAND SWISS 0	2.87%
INDONESIA GOVERNMENT	2.81%
INDONESIA GOVERNMENT	2.78%
NORWEGIAN GOVERNMENT	2.6%