

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates I / AT000A02YY1 / 0A02YY / Raiffeisen KAG

Utolsó ár 2024.07.05 <sup>1</sup>	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
155,84 EUR	Világszerte	Vállalati kötvények	Újrabefektetés	Fix hozamú alap



Risk key figures

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	77						

Éves teljesítmény

2023	+8,36%
2022	-14,23%
2021	-1,44%
2020	+3,05%
2019	+6,80%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	5,00%	Minimum befektetés	UNT 0
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vállalati kötvények	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Ausztria	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.07.05) EUR 330,66 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.07.05) EUR 475,98 mill.	<b>Osztalék</b>		<b>Alapkezelő</b>	
Indítás dátuma	2006. 10. 25.	15.09.2021	0,95 EUR	Raiffeisen KAG	
KESt jelentés tartalma	Igen	15.09.2020	0,88 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Üzleti év kezdete	01.07.	16.09.2019	0,62 EUR	Ausztria	
Sustainability type	Ethics/ecology	17.09.2018	0,59 EUR	https://www.rcm.at	
Alapkezelő menedzser	TEAM	15.09.2017	1,12 EUR		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,19%	+0,66%	-0,38%	+5,60%	+6,29%	-8,31%	-5,62%	+54,01%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+5,58%	+3,09%	-2,85%	-1,15%	+2,72%
Sharpe ráta	-0,40	-0,65	-1,23	0,49	-0,13	-1,42	-1,17	-0,30
Volatilitás	3,54%	3,65%	3,63%	3,86%	4,85%	4,62%	4,15%	3,26%
Legrosszabb hónap	-	-0,76%	-0,76%	-1,44%	-4,03%	-4,45%	-7,33%	-7,33%
Legjobb hónap	-	1,34%	3,09%	3,09%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%
Maximális veszteség	-0,72%	-1,31%	-1,34%	-1,96%	-8,79%	-18,47%	-18,47%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

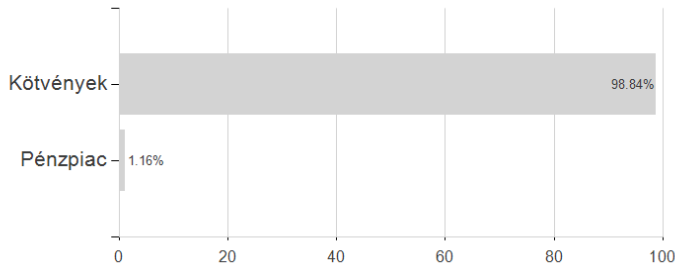
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

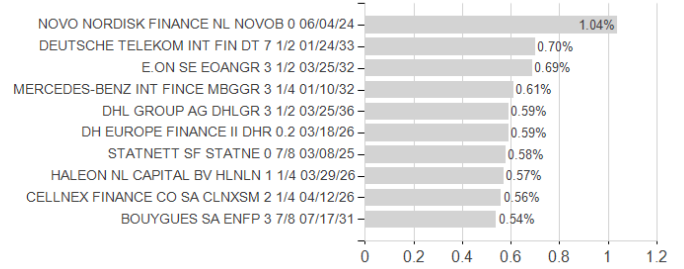
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates I / AT000A02YY1 / 0A02YY / Raiffeisen KAG

Alap struktúra

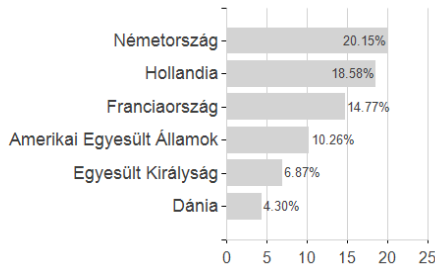
Eszközök



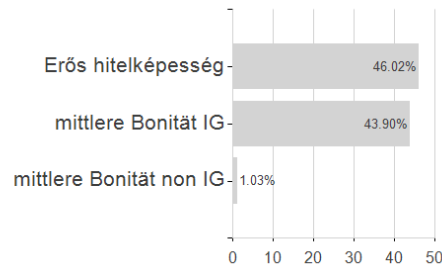
Legnagyobb pozíciók



Országok



Rating



Devizák

