Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (A)

ISIN: AT0000996681 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 30.07.2025 Scope ESG-Rating: 2,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO
Gesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	16.12.1996 / 31.01.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 30.07.2025	73,47 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,61 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Dieser Fonds investiert ausschließlich in Euro-Anleihen mit ausgezeichneter Bonität. Ins Portfolio werden überwiegend Staatsanleihen aufgenommen, andere Anleihen ausgezeichneter Schuldner dienen zur Ertragsoptimierung.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse	1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

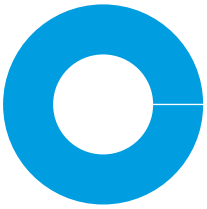
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,57%	-0,06%	-2,34%	-0,16%	3,31%
Rendite kumuliert	2,57%	-0,19%	-11,18%	-1,62%	154,28%
Volatilität	4,00%	5,50%	5,15%	4,23%	3,53%
Sharpe Ratio	0,04	-0,51	-0,73	-0,17	0,41
Max. Verlust	-1,97%	-9,54%	-20,75%	-20,75%	-21,10%
Max. Gewinn	3,50%	7,86%	7,86%	8,91%	2,90%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Anleihen 107,86%

Stand: 31.05.2025



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2025

Länder	
Weitere Anteile	28,3%
Frankreich	20,3%
Deutschland	15,3%
Italien	14,2%
USA	7,6%
Niederlande	7,3%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen	
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 05/25/28	4,1%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27	3,3%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32	3,3%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30	3,3%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	2,9%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	2,1%

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de