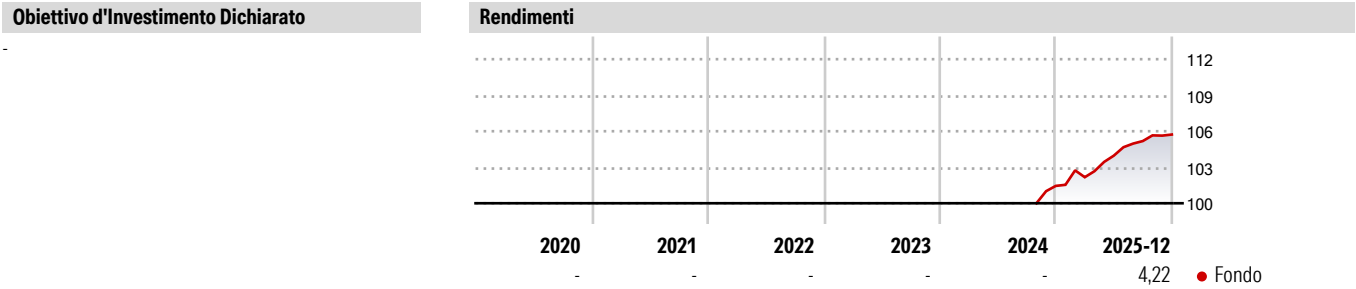


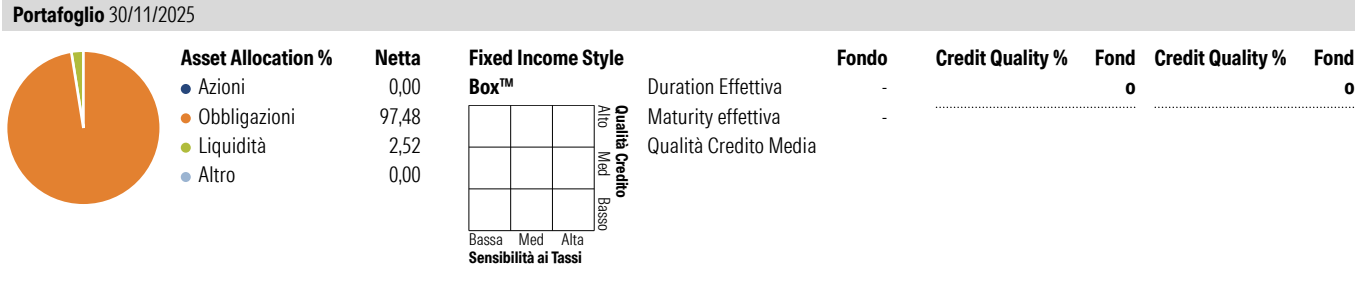
Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (I) VTA

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Fixed Term Bond | Not Categorized Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |



| Misure di Rischio | | | Rend. Cumulati % | | Fondo | Rendimenti | | | | |
|-------------------|---|-----------------|------------------|----------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - | 3-Mesi | 0,62 | Trimestrali % | | | | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - | 6-Mesi | 1,63 | 2026 | - | - | - | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - | 1-Anno | 4,86 | 2025 | 0,71 | 1,76 | 1,17 | 0,52 |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - | 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - | 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| | | | | 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026



| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | Governativo | | 0,73 | da 1 a 3 | | 19,41 |
| NIBC Bank N.V. 3.5% | — | 1,81 | Societario | | 96,75 | da 3 a 5 | | 79,83 |
| Assicurazioni Generali... | — | 1,76 | Cartolarizzazioni | | 0,00 | da 5 a 7 | | 0,76 |
| Energie Baden-Wuerttemberg... | — | 1,55 | Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 0,00 |
| Heimstaden Bostad Treasury... | — | 1,25 | Liquidità ed equivalenti | | 2,52 | da 10 a 15 | | 0,00 |
| Prosus NV 2.085% | — | 1,14 | Derivati | | 0,00 | da 15 a 20 | | 0,00 |
| Imerys S.A. 4.75% | — | 1,12 | Coupon Range % | | Fondo | da 20 a 30 | | 0,00 |
| Raiffeisenbank AS 4.959% | — | 1,12 | 0 coupon | | 0,00 | oltre 30 | | 0,00 |
| Tatra Banka 4.971% | — | 1,12 | Da 0 a 4 cedole | | 55,88 | | | |
| UCB SA 4.25% | — | 1,11 | Da 4 a 6 cedole | | 36,47 | | | |
| Spar Nord Bank A/S 4.125% | — | 1,10 | Da 6 a 8 cedole | | 5,59 | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,07 | Da 8 a 10 cedole | | 1,59 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | Da 10 a 12 cedole | | 0,46 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 135 | Oltre 12 cedole | | 0,00 | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | GmbH | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +431711700 | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | - |
| Web | www.rcm.at | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 22/10/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | AT0000A3ECR6 | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 105,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,04 EUR | | | | |

(30/11/2025)