

# Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (S)

## Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (S) ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Aktien und Anleihen von solchen Unternehmen bzw. Emittenten, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in solche Unternehmen nicht veranlagt, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die die Ertragschancen einer weltweit diversifizierten Kapitalveranlagung nutzen und zugleich nachhaltiges Wirtschaften unterstützen möchten. Die typischen Risiken einer Veranlagung in Aktien und Anleihen, beispielsweise erhöhte Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten, gelten auch für diesen Fonds.

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

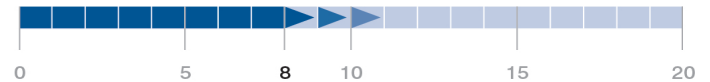
## Risikotoleranz des Investors



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

## Empfohlene Behaltdauer in Jahren



## Allgemeine Fondsdaten

Fondsaufgabe	25.08.1986
Fondsvolumen in Mio.	3.880,83
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Ausschüttung jährlich	15.12.
Bloomberg-Ticker	RANAMSA
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A2E091

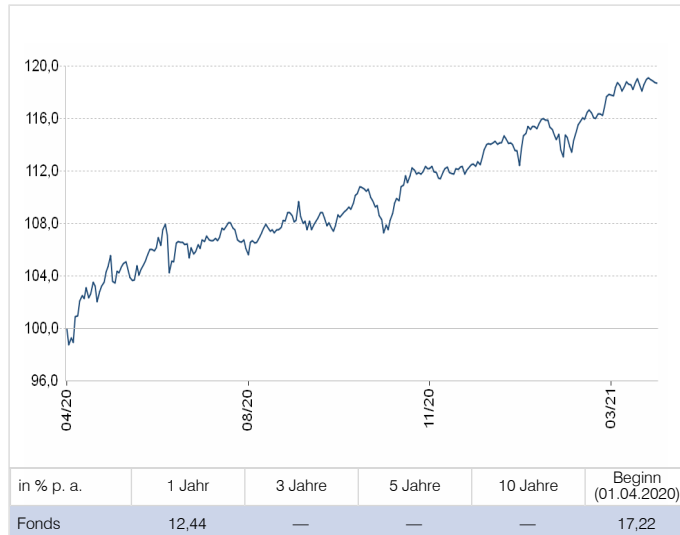
## Kommentar aus dem Fondsmanagement

Im April entwickelten sich die Aktienmärkte weiter positiv. Optimismus durch den Impffortschritt und einer damit verbundenen wirtschaftlichen Erholung, sowie positive Unternehmensergebnisse waren mit ein Grund für diese Entwicklungen. Im April waren einige Schwankungen am Rentenmarkt zu vernehmen, der positive Grundton überwog jedoch. Der heurige Trend einer steileren Zinsstrukturkurve verlor an Dynamik, Unternehmensanleihen, speziell hier auch längere Laufzeiten, konnten von dieser Entwicklung tendentiell profitieren.

Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll agierenden Unternehmen und Staaten. Aktuell beträgt die Aktienquote ca. 51 %, der Anteil an Unternehmensanleihen wurde zuletzt wieder auf leicht über 25 % angehoben.

Die Entwicklung der nächsten Monate wird entscheidend von der Tragfähigkeit der wirtschaftlichen Erholung sowie der weiteren Entwicklung der Impfungen abhängen. (21.04.2021)

## Wertentwicklung seit Auflage: 01.04.2020 - 30.04.2021 (AT0000A2E091)

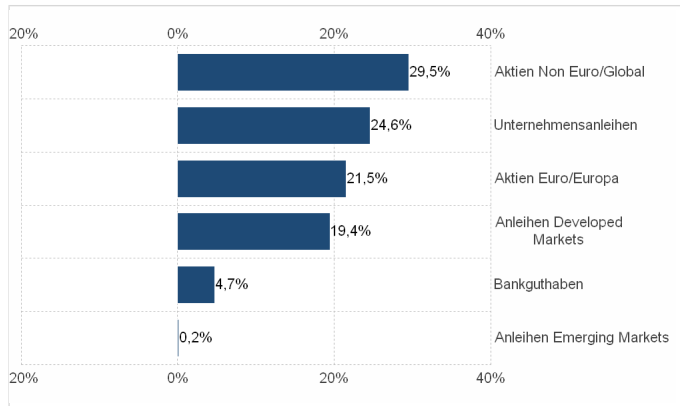


Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

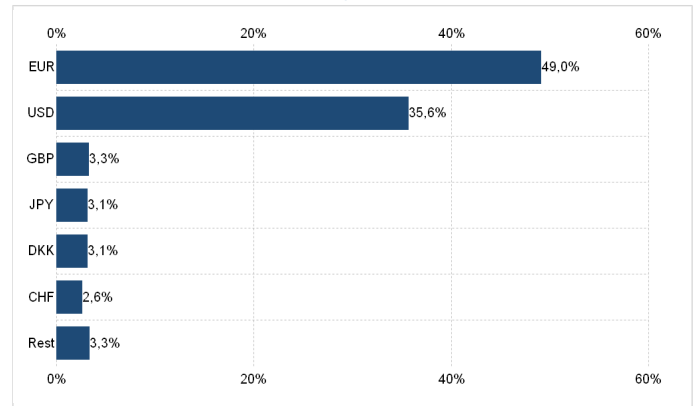
Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Details zur Berechnung finden Sie auf der nächsten Seite.<sup>1</sup>

# Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (S)

## Fondsstruktur nach Assetklassen Einzeltitel



## Fondsstruktur nach Wertpapierwährungen



## Tranchendaten

	ISIN	Auflage
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A2E091	01.04.2020
Laufende Kosten (%) <sup>2</sup>		1,89
davon Verwaltungsgebühr (%)		1,75

## Risikokennzahlen

Volatilität (% p. a., seit Fondsbeginn)	7,54
Sharpe Ratio (p. a., seit Fondsbeginn)	2,27
Maximum Drawdown (% , seit Beginn)	-3,43

## Anleihekennzahlen <sup>3</sup>

Ø Rendite (%)	0,42
Ø Restlaufzeit (Jahre)	2,25
Ø Duration (Jahre)	2,18
Ø Kupon (%)	0,43
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 Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der in Italien zum Vertrieb zugelassenen Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter [www.rcm-international.com/it](http://www.rcm-international.com/it) in englischer bzw. italienischer Sprache zur Verfügung. Prospekt und Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) wurden der Österreichischen Kontrollbank AG übermittelt.

<sup>1</sup> 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 der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

<sup>2</sup> Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da eine neu aufgelegte Anteilsgattung vorliegt. Die geschätzten „Laufenden Kosten“ beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren. Fremde Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten (Unterpunkt „Aufwendungen“).

<sup>3</sup> 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. Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung (Perpetuals) werden mit einer fiktiven Laufzeit von 40 Jahren angesetzt.