Raiffeisen Capital Management

Fondi Raiffeisen a distribuzione

31.01.2014

	Codice ISIN	variazione NAV		giorno di distribuzione mensile	giorno di distribuzione principale	rendimento senza cedola	cedole mensile staccate in EUR*			rendimento complessivo	Running Yield
Raiffeisen Obbl. Globale Fondamentale (S) A	AT0000A0LY69	15.04.11	31.01.14	15.	15.02.	15.04.11 - 31.01.14	15.04.-15.10.11	15.11.11 - 15.01.13	15.02. - 15.01.14	15.04.11 - 31.01.14	4,44
		97,85	83,48			**-14,69%**	0,40	0,39	0,41	**-2,31%**	
Raiffeisen Obbl. Europa High Yield (S) A	AT0000A0PG59	15.11.11	31.01.14	15.	15.05.	15.11.11 - 31.01.14	15.11.11 - 15.04.12	15.05.12 - 15.04.13	15.05. - 15.01.14	15.11.11 - 31.01.14	4,79
		72,82	85,40			**17,28%**	0,37	0,27	0,29	**29,57%**	
Raiffeisen Obbl. Globale (S) A	AT0000A0PH66	01.12.11	31.01.14	1.	01.05.	01.12.11 - 31.01.14	01.12.11 - 01.04.12	01.05.12 - 01.04.13	02.05. - 02.01.14	01.12.11 - 31.01.14	2,83
		52,57	48,80			**-7,17%**	0,17	0,16	0,15	**-0,33%**	
Raiffeisen Obbl. EuroCorporates (S) A	AT0000A0PG42	15.11.11	31.01.14	15.	15.05.	15.11.11 - 31.01.14	15.11.11 - 15.05.12	15.06.12 - 15.04.13	15.05. - 15.01.14	15.11.11 - 31.01.14	2,87
		109,74	115,56			**5,30%**	0,32	0,27	0,23	**12,26%**	
Raiffeisen Obbl. Europeo (S) A	AT0000A0PG34	15.11.11	31.01.14	15.	15.12.	15.11.11 - 31.01.14	15.11.11 - 15.11.12	17.12.12 - 15.01.14		15.11.11 - 31.01.14	2,40
		7,18	7,51			**4,60%**	0,02	0,01		**9,87%**	
Raiffeisen Obbl. Mercati Emergenti (S) A	AT0000A0PG67	15.11.11	31.01.14	15.	15.02.	15.11.11 - 31.01.14	15.11.11 - 15.01.13	15.02. - 15.01.14		15.11.11 - 31.01.14	5,78
		122,10	113,09			**-7,38%**	0,61	0,58		**4,97%**	
Raiffeisen Obbl. Mercati Emergenti Value Locali (S) A	AT0000A0PH74	01.12.11	31.01.14	1.	01.05.	01.12.11 - 31.01.14	01.12.11 - 01.04.12	01.05.12 - 01.04.13	02.05. - 02.01.14	01.12.11 - 31.01.14	7,03
		106,52	85,70			**-19,55%**	0,71	0,68	0,61	**-5,01%**	
Raiffeisen Fund Conservative (S) A	AT0000A0QQ80	01.12.11	31.01.14	1.	01.11.	01.12.11 - 31.01.14	01.12.11-01.10.12	01.11.12 - 02.01.14		01.12.11 - 31.01.14	3,58
		98,56	101,38			**2,86%**	0,20	0,31		**9,77%**	

*La 12° cedola potrebbe essere lievemente maggiorata nella eventualità che nel periodo di distribuzione il rendimento attribuibile agli interessi dei titoli presenti nel fondo, sia stato maggiore della cedole pagate precedentemente. Questo in quanto la tassazione sul capital gain in Austria prevede il pagamento di un'imposta per gli investitori austriaci, che viene addebitata al fondo stesso (class of share per investitori austriaci). Mentre nella class of share internazionale, la tassazione - non potendo essere applicata - viene comunque calcolata, ma accreditata agli investitori internazionali.

Fonte: Raiffeisen KAG Datawarehouse: 31.01.14
** dati da Morningstar Direct; data dell'elaborazione: 11.02.2014

Il presente documento è stato redatto e realizzato da Raiffeisen International Fund Advisory GmbH., Vienna, Austria ("Raiffeisen Capital Management" ovvero „RIFA"). Le informazioni in esso riportate, nonostante la cura posta nelle ricerche, sono destinate esclusivamente a scopi di informazione senza alcun impegno. Esse si basano sullo stato della conoscenza delle persone incaricate della stesura al momento della loro elaborazione e possono essere in qualsiasi momento e senza ulteriore preavviso modificate da RIFA. È esclusa qualsiasi responsabilità di RIFA in relazione al presente documento ed alla presentazione verbale basata sullo stesso, in particolar modo per quanto riguarda l'attualità, la veridicità o la completezza delle informazioni messe a disposizione ovvero delle fonti, nonché per quanto riguarda l'avverarsi delle previsioni in esso espresse. Allo stesso modo, eventuali previsioni ovvero simulazioni riportate sulla base di andamenti registrati in passato non costituiscono un indicatore affidabile per gli andamenti futuri. Si ricorda inoltre che, nel caso di prodotti espressi in valute straniere, il rendimento può aumentare o diminuire anche in seguito alle oscillazioni del cambio. Il contenuto del presente documento non rappresenta un'offerta, né una proposta di acquisto o di vendita, né un'analisi degli investimenti. In particolare, esso non può sostituire la consulenza di investimento personalizzata né qualsiasi altro tipo di consulenza. Prima di investire nei nostri prodotti, saremmo lieti di fornirle il prospetto completo, che potrá essere utilizzato per scopi informativi e ad integrazione dei servizi offerti dal suo consulente finanziario. È opportuno che ogni investimento concreto venga preceduto da un colloquio con opportuna consulenza in cui venga considerato anche il prospetto completo. Si ricorda espressamente che le operazioni di investimento in titoli possono essere accompagnate da rischi elevati e che il loro trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore, oltre ad essere soggetto a modificazioni future. La performance dei fondi d'investimento è calcolata da Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft mbH e Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GMBH in conformità al metodo sviluppato dalla OeKB (Österreichische Kontrollbank), sulla base dei dati forniti dalla banca depositaria (utilizzando un prezzo indicativo nell'eventualitá di che il pagamento del prezzo di rimborso sia stato sospeso). Costi individuali come le spese di sottoscrizione e rimborso non sono state considerate nel calcolo della performance. Nel caso in cui questi costi siano stati inclusi, ciò implicherá una performance inferiore in base all'ammontare delle spese di sottoscrizione e rimborso. Il livello massimo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso è illustrato nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). La performance della Raiffeisen Capital Management Luxembourg SICAV e dei suoi fondi sottostanti é calcolata da RBC Dexia Investor Services Bank S.A. utilizzando il NAV del fondo in modo da riflettere la deduzione di tutte le commissioni e spese relative alla gestione del fondo (ad esempio: commissioni di gestione, commissioni di deposito, costi di transazione e altre spese). La performance ottenuta in passato non permette di trarre conclusioni relative all'andamento futuro di un fondo di investimento o di un portafoglio. L'andamento della quotazione è espresso in termini percentuali (senza spese), ipotizzando il reinvestimento dei proventi distribuiti. Il prospetto informativo completo pubblicato relativo al fondo, così come le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) per il fondo di investimento descritto nel presente documento sono disponibili per gli interessati, nella versione attualmente vigente e comprensivo di tutte le modifiche intervenute dalla prima pubblicazione, sul sito www.rcm-international.com oppure www.rcm-international.com/sicav in lingua inglese o, nel caso delle informazioni Chiave per gli investitori (KIID), nella sua lingua nazionale. La riproduzione di informazioni o di dati ed in particolare l'utilizzazione di testi, parti di testi o di immagini contenuti nel presente documento è ammessa soltanto previo consenso di RIFA.

La presente pubblicazione è destinata esclusivamente ad investitori qualificati ed è rivolta ad un utilizzo esclusivamente interno del soggetto destinatario. È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, del presente documento e dei suoi contenuti. La Raiffeisen International Fund Advisory GmbH non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l'eventuale diffusione al pubblico e/o a clienti al dettaglio del presente documento ne per eventuali scelte di investimento effettuate sulla base delle informazioni in esso contenute.