

Fundnews

Dachfonds Südtirol: 5 Sterne Morningstar ★★★★★

Morningstar verleiht dem Dachfonds Südtirol das höchste Rating

Der Dachfonds Südtirol, ein ausgewogener Mischfonds mit asymmetrischen Strategien, der von Raiffeisen Capital Management gemeinsam mit den Raiffeisenkassen in Südtirol im Jahr 2001 ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel jährlich stabile positive Erträge zu erzielen, und das mit einer sehr geringen Volatilität. Der Investmentansatz, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich verfolgt, bzw. kontinuierlich verbessert und den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst wird, vereint eine Vielzahl von Aktien- und Anleihenstrategien, und hat als zusätzliches Feature sogenannte Absicherungsstrategien (STRAT-T) im Einsatz, die speziell in negativen Marktphasen, die Performance des Fonds stützen sollen. Wir freuen uns, dass nun auch Morningstar dem Fonds das Beste Rating zugeteilt hat! Der Fonds kann in folgende Assetklassen investieren:

- Europäische und Nichteuropäische Staatsanleihen mit Investmentgraderating
- Unternehmensanleihen
- Emerging Marketsanleihen
- Aktien aus entwickelten Märkten
- Aktien aus Emerging Markets
- Asymmetrische Strategien (STRAT T)

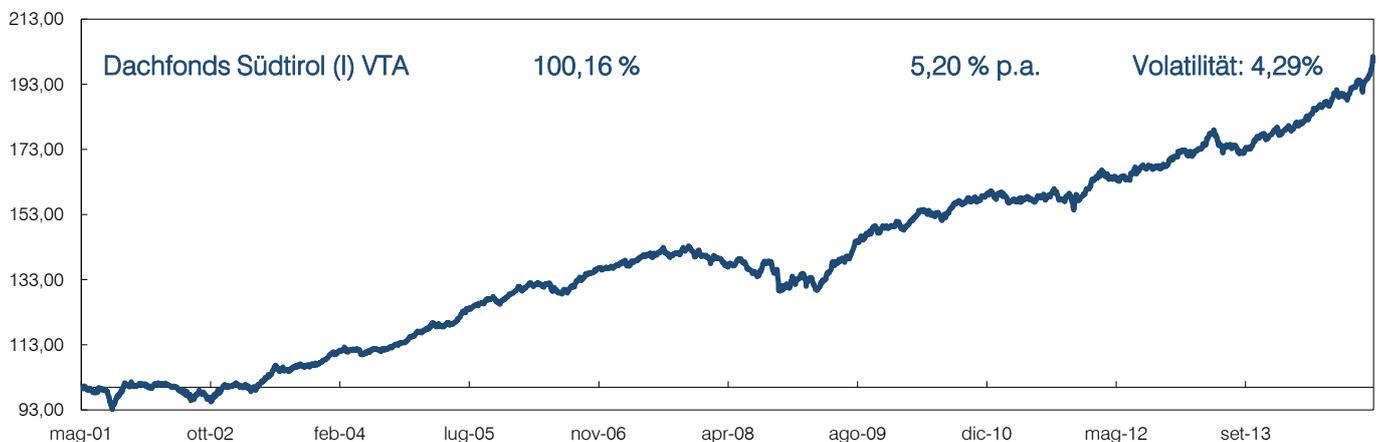
Dachfonds Südtirol (I)	
Startdatum	28.05.2001
ISIN-Code	AT0000707096
Valuta	EUR
Management Fee	0,40% p.a.

Der langjährige Erfolg des DF Südtirol spiegelt sich auch in untenstehender Tabelle wider:

Dachfonds Südtirol – jährliche Performance			
2001**	0,51%	2008	-5,24%
2002	-0,06%	2009	12,21%
2003	8,21%	2010	6,78%
2004	7,86%	2011	-0,66%
2005	10,44%	2012	7,72%
2006	5,38%	2013	3,97%
2007	3,01%	2014	9,36%

Quelle: Raiffeisen KAG, eigene Berechnungen, 31.12.2014. **2001 Performance: 28.05.01-31.12.01. Die Performance bezieht sich auf die Tranche mit dem längsten Track Record (AT0000707096) und wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Bruttoperformance seit Auflage (28.05.2001 – 31.01.2015)



Quelle: Raiffeisen KAG, eigene Berechnungen, 31.01.15; Die Performance bezieht sich auf die Tranche mit dem längsten Track Record (AT0000707096) und wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Fundnews

Wir freuen uns über diese hohe Auszeichnung, und würden uns freuen, wenn auch sie mit gemeinsam mit Ihren Kunden oder ihrem Nostroportfolio an etwaigen zukünftigen Erfolgen mitpartizipieren wollen.

Es ist die Anlagestrategie des Fonds überwiegend in andere Investmentfonds zu investieren. Im Rahmen der Anlagestrategie des Dachfonds Südtirol kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Dachfonds Südtirol wurden durch die FMA bewilligt. Der Dachfonds Südtirol kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere / Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien.

Diese Unterlage wurde erstellt und gestaltet von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich („Raiffeisen Capital Management“ bzw. „Raiffeisen KAG“). Die darin enthaltenen Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen KAG ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Jegliche Haftung der Raiffeisen KAG im Zusammenhang mit dieser Unterlage oder der darauf basierenden Verbalpräsentation, insbesondere betreffend Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen oder für das Eintreten darin erstellter Prognosen, ist ausgeschlossen. Ebenso stellen allfällige Prognosen bzw. Simulationen einer früheren Wertentwicklung in dieser Unterlage keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. Weiters werden Anleger mit einer anderen Heimatwährung als der Fondswährung bzw. Portfoliowährung darauf hingewiesen, dass die Rendite zusätzlich aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Sollten Sie Interesse an einem konkreten Produkt haben, stehen wir Ihnen gerne neben Ihrem Bankbetreuer zur Verfügung, Ihnen vor einem allfälligen Erwerb den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG zur Information zu übermitteln. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch und der Besprechung bzw. Durchsicht des Prospektes bzw. der Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG erfolgen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wertpapiergeschäfte zum Teil hohe Risiken in sich bergen und die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen abhängt und künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

Die Performance von Investmentfonds wird von der Raiffeisen KAG bzw. von Immobilien-Investmentfonds von der Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH entsprechend der OeKB-Methode basierend auf Daten der Depotbank berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie insbesondere die Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Die maximale Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages kann dem Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) bzw. dem vereinfachten Prospekt (Immobilien-Investmentfonds) entnommen werden. Die Performance von Portfolios wird von der Raiffeisen KAG zeitgewichtet (Time Weighted Return, TWR) oder kapitalgewichtet (Money Weighted Return, MWR) [siehe die genaue Angabe im Präsentationsteil] auf Basis der zuletzt bekannten Börse- und Devisenkurse bzw. Marktpreise bzw. aus Wertpapierinformationssystemen berechnet. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Portfolios zu. Wertentwicklung in Prozent (ohne Spesen) unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung. Die veröffentlichten Verkaufsprospekte des in dieser Unterlage beschriebenen Immobilienfonds stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen Zustimmung der Raiffeisen KAG. Redaktionsschluss: 13.02.2015