

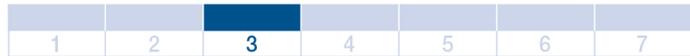
# Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R)

## Orientamento attuale del Fondo

Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R) è un fondo misto. Investe in azioni e obbligazioni di imprese ed emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stesso modo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che, ad esempio, violano i diritti umani e del lavoro. Il Fondo è particolarmente adatto a Investitori che desiderino beneficiare delle opportunità di guadagno di un investimento di capitale mondiale diversificato e, così facendo, intendano allo stesso tempo appoggiare un modo sostenibile di intendere l'economia. Anche questo Fondo è esposto ai rischi tipici di un investimento in azioni e obbligazioni, come ad esempio fluttuazioni elevate di corso sino a possibili perdite di capitale.

Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.

## Indicatore di rischio <sup>2</sup>



Rischio inferiore

Rischio superiore

## Dati generali del Fondo

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Data di lancio                    | 25-ago-1986     |
| Volume del Fondo in milioni       | 5.205,43        |
| Anno d'esercizio                  | 01.10. - 30.09. |
| Bloomberg-Ticker                  | RAIFKAP         |
| ISIN ad accumulazione totale (VT) | AT0000785381    |

Il rendimento registrato nel passato non permette di fare previsioni sull'andamento futuro del Fondo.

## Andamento del valore 5 anni: 31-ago-2018 - 31-ago-2023



Fonte: banca depositaria (Raiffeisen Bank International AG)

## Orizzonte d'investimento consigliato (in anni)



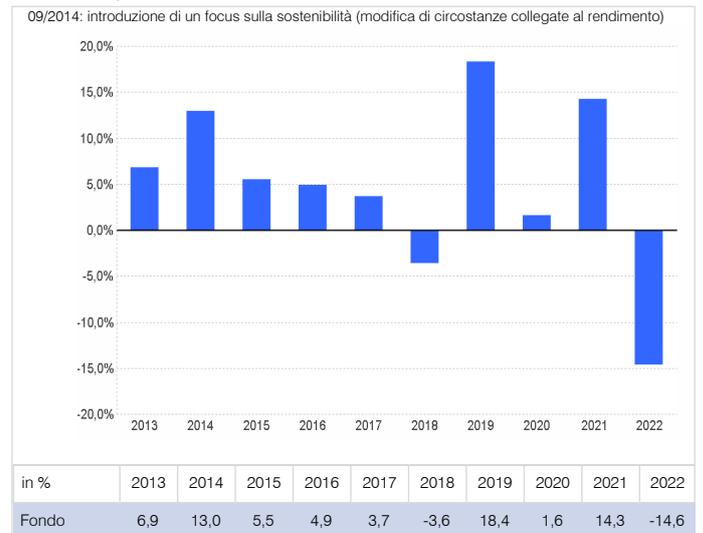
## Commento del gestore del Fondo

Ad agosto, i mercati azionari hanno avuto un andamento fiacco. Perdite di corso sono state registrate sia negli Stati Uniti che in Europa e Giappone. Il mercato europeo dei titoli di stato ha teso a un leggero indebolimento ad agosto. La pressione inflazionistica sui servizi resta laterale, il che ha fatto salire leggermente i rendimenti. Le obbligazioni societarie non si sono potute sottrarre al fiacco sentiment azionario e teso a un leggero indebolimento. Il Fondo non è stato in grado di sottrarsi a questo ambiente e il suo andamento è stato, a sua volta, fiacco.

Il Fondo investe diversificando ampiamente in obbligazioni e azioni di imprese e stati che operano con responsabilità. La quota azionaria è al momento del 50,2% circa, quella di obbligazioni societarie è stata ridotta ed è circa del 25%.

Dopo i dati imprenditoriali, nelle prossime settimane lo sguardo passerà di nuovo sulle banche centrali e sui dati congiunturali. (23.08.2023)

## Andamento per anno solare



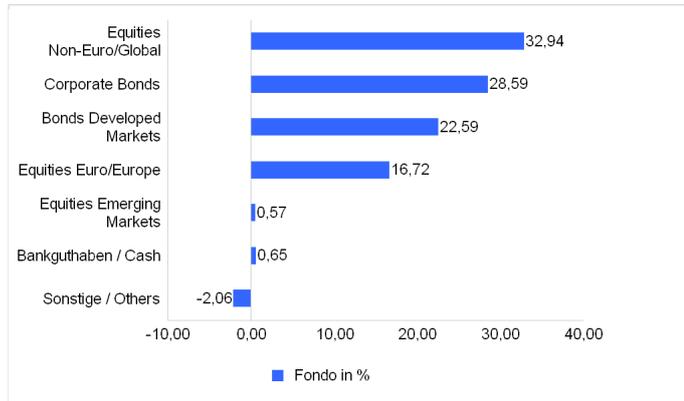
Fonte: banca depositaria (Raiffeisen Bank International AG)

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Alla pagina seguente sono riportati i dettagli sulla calcolo. <sup>1</sup>

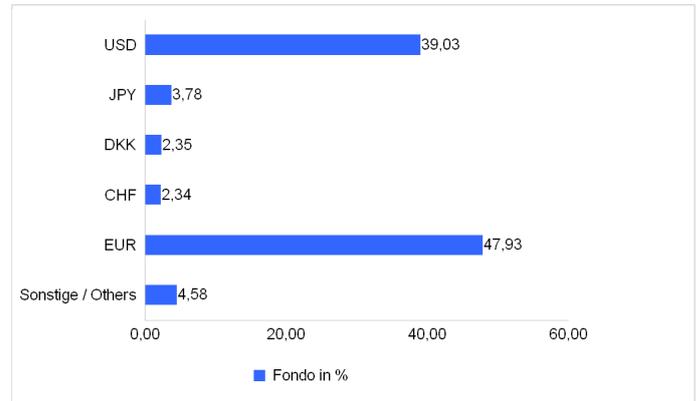
Gli scenari di performance possono essere consultati nel Documento contenente le informazioni chiave.

# Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R)

Struttura per classi d'investimento (quota di titoli singoli al patrimonio del Fondo)



Struttura per valute (quota al patrimonio del Fondo)



## Dati delle tranches

|                                   | ISIN         | Emissione   |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| ISIN ad accumulazione totale (VT) | AT0000785381 | 26-mag-1999 |
| Spese correnti <sup>3</sup>       |              | 1,47 %      |
| di cui spese amministrative (%)   |              | 1,25        |
| Commissioni di performance in EUR |              | -           |

Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.

La società di gestione segnala che la sede di distribuzione potrebbe conteggiare commissioni in seguito all'acquisto e/o al riscatto di quote.

## Dati caratteristici del rischio

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Volatilità (% p. a., 3 anni)       | 8,61   |
| Sharpe Ratio (p. a., 3 anni)       | 0,17   |
| Maximum Drawdown (% , dall'inizio) | -31,01 |

Il presente è un documento di marketing. Sebbene tutti i dati e le informazioni siano stati compilati e verificati con la massima accuratezza e le fonti utilizzate ritenute affidabili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alla loro esattezza e completezza. Inoltre, le informazioni contenute nel presente documento non devono essere interpretate quali raccomandazioni di investimento o servizi di consulenza.

I prospetti informativi pubblicati e le informazioni per gli investitori ai sensi dell'art. 21 della Legge austriaca sui gestori di fondi d'investimento alternativi (Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, AIFMG) in tedesco e inglese, nonché il Documento contenente le informazioni chiave in italiano dei fondi di Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. la cui vendita è autorizzata in Italia sono a disposizione all'indirizzo [www.rcm-international.com/RCMIT](http://www.rcm-international.com/RCMIT) alla voce „Prezzi e Documenti“. Il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave sono stati trasmessi all'Österreichische Kontrollbank AG. Un riepilogo dei diritti dell'investitore è consultabile in lingua inglese e tedesca al seguente link: <https://www.rcm.at/corporategovernance>. Preghiamo di tenere presente che Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può revocare i provvedimenti per la distribuzione dei certificati di partecipazione ai di fuori del Paese domiciliatario Austria.

<sup>1</sup> La performance è calcolata dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo della performance non sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio commissioni di transazione, commissione di intermediazione (massimo 3%), spesa di rimborso (massimo 0%), tasse di deposito a carico dell'investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto di ridurre la performance qualora fossero presi in considerazione. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il Fondo è stato precedentemente gestito. Avvertenza per gli investitori residenti in Paesi con valuta diversa da quella del Fondo: facciamo presente che il rendimento può salire o scendere in seguito ad oscillazioni valutarie.

<sup>2</sup> L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 8 anni.

<sup>3</sup> Queste sono le spese correnti che si applicano in caso di uscita dopo 1 anno. Le spese correnti comprendono le commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio (stima basata sui costi effettivi dell'anno precedente), nonché i costi di transazione (stima dei costi che si applicano quando la Società di gestione acquista o vende gli investimenti sottostanti per il Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto dalla Società di gestione). Il valore corrisponde a quanto indicato nel Documento contenente le informazioni chiave valido al momento in cui le informazioni sono state redatte e con i costi di transazione aggiornati.