

# Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT)

Fondsdaten per 30.04.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1H9HF / AT0000A0P7X4
Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	Raiffeisen KAG Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	243,13 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.04.2011
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
S&P Capital IQ Grading	Silver/V4

## Fondsporträt

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an und investiert weltweit in Lokalwährungs-Staatsanleihen von Ländern mit guten bzw. sich deutlich verbessernden fundamentalen Rahmenbedingungen. Die Auswahl und Gewichtung der Länder wird von einem quantitativen Modell gesteuert und mindestens einmal jährlich angepasst. Dabei wird die fundamentale wirtschaftliche und finanzielle Situation der einzelnen Staaten auf Basis verschiedener makroökonomischer Kennzahlen bewertet.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Managementgebühr p.a.	0,96%
Performancegebühr	15,00%

## Abwicklungsmodalitäten

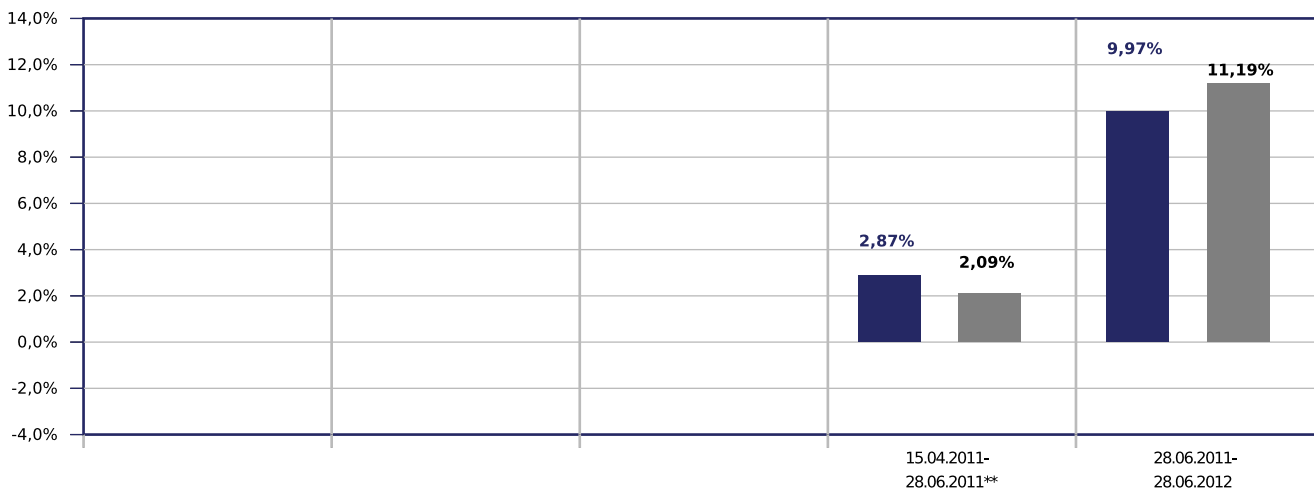
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

## Preise

Preise vom	29.06.2012
Ausgabepreis	114,41 EUR
Rücknahmepreis	111,08 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hart- und Weichwährungen)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

		998,69 €	1.098,28 €
--	--	----------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

# Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT)

Fondsdaten per 30.04.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

## Wertentwicklungsgrafik (15.04.2011 bis 29.06.2012, EUR)

- Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hart- und Weichwährungen)



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,58%	n.v.		
1 Monat	0,78%	1,34%		
3 Monate	2,06%	3,97%		
6 Monate	4,28%	7,55%		
seit Jahresbeginn	3,85%	6,71%		
1 Jahr	9,97%	10,34%	9,97%	10,34%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,46%	7,95%	n.v.	7,97%
Sharpe Ratio	1,38	0,50	n.v.	1,01
Tracking Error	5,70%	8,46%	n.v.	8,52%
Korrelation	0,24	0,09	n.v.	-0,10
Beta	0,38	0,07	n.v.	-0,26

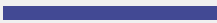



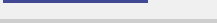
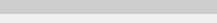
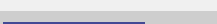
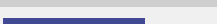


# Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT)

Fondsdaten per 30.04.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	13,12%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	19,60%	1,68%	n.v.	-42,35%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.06.2012

Die 10 größten Engagements		
5,00 % NORWAY 04-15		3,5%
4,25 % NORWAY 06-17		3,2%
7,85 % RUSSIA FOREIG...		2,8%
4,50 % NORWAY 08-19		2,5%
7,5 % RUSSIA GOVT BO...		2,3%
6,90 % RUSSIAN FED. ...		2,3%
4,25 % SWITZERLAND 9...		2,3%
7 % INDONESIA GOVERN...		2,3%
3,00 % EIDGENOSSENSC...		2,3%
6,75 % SCHWEDEN 97-14		2,3%

Vermögensaufteilung	
Renten	 100,0%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.06.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.