

# Raiffeisen Fonds Portfolio - Ausgewogen EUR

per 31.12.2018

Beim Raiffeisen Fonds Portfolio - Ausgewogen EUR handelt es sich um ein Raiffeisen Vermögensverwaltungsprodukt, welches sich für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft eignet. Die Investitionen erfolgen mehrheitlich in Obligationen- und Aktienfonds. Zur Optimierung des Rendite-/Risikoverhältnisses kann in alternative Anlagen wie Funds of Hedge Funds, Immobilien-, Edelmetall- oder Rohstoff-Fonds investiert werden. Das Mandat ist Teil der Raiffeisen Fonds Portfolio-Palette, die nach unterschiedlichen Ertragszielen und Risikoprofilen abgestuft ist.

- Bandbreiten der Anlageklassen Obligationen, Aktien und alternative Anlagen: +/- 15%
- Basis der Anlageentscheidungen von Vontobel Asset Management ist die Einschätzung der wichtigsten Volkswirtschaften, Währungen und Zinsen sowie ein einheitliches Analyseverfahren für einzelne Aktien
- Die Fonds werden nach dem Best-in-Class-Prinzip ausgewählt
- Optimale Diversifikation durch eine breite Streuung der Anlagen

Vontobel Asset Management AG, Zürich

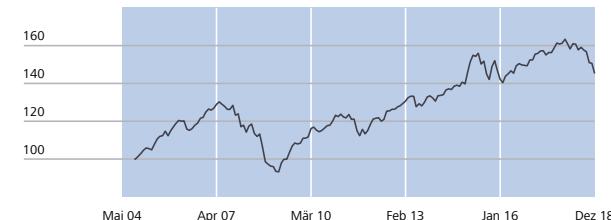
- Aktiv verwaltetes, weltweit in Anlagefonds investierendes Vermögensverwaltungsmandat
- Neutrale Gewichtung der Anlageklassen: 5% Liquidität/Geldmarkt, 40% Obligationen, 40% Aktien, 15% alternative Anlagen

## Performance (in %)

	1 Mt.	2018 1.1.-31.12.	2017	2016	3 J. p.a.	5 J. p.a.	seit Lanc.
EUR Portfolio	-3.6	-9.9	5.8	3.9	-0.3	1.9	45.3
Index	-2.8	-3.9	4.6	6.4	2.2	3.7	n.a.

Vergleichsindex: Strategic Asset Allocation (SAA)

## Wertentwicklung des Musterportfolios



Performance und Wertentwicklung des Musterportfolios (Musterportfolio = Compositeportfolio): Sämtliche Kosten sind berücksichtigt (ohne Ausgabeaufschlag). Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Entwicklung dar.

## Portfoliostruktur



- 40.0% Aktien
- 33.0% Obligationen
- 8.0% Rohstoffe
- 7.0% Funds of Hedge Funds
- 2.0% Immobilien
- 10.0% Liquidität

## Grösste Währungen



- 67.0% EUR
- 18.0% USD
- 15.0% CHF

## Marktentwicklung

seit Anfang Jahr  
Performance in Lokalwährung

DJ EuroStoxx 50	-14.3%
S&P 500	-6.2%
Libor CHF 3m	-0.7%
USD/CHF	0.8%
EUR/CHF	-3.8%
USD/EUR	-4.5%
Barclays Global Aggregate TR	-1.5%
Euribor 3m	-0.3%

## Grösste Aktienpositionen

BGF Euro-Markets D2 EUR	5.0%
MainFirst - Top European Ideas C	5.0%
Janus Henderson HF Euroland G2 EUR	4.0%
Morgan Stanley Global Opportunity Z	4.0%
USD	
JPMorgan Funds - Emerging Markets	3.0%
Small Cap Fund -JPM C	

## Grösste alternative Anlagen

UBS Idx Gold CHF -ETF-A-	3.0%
VF - Dynamic Commodity HI-CHF	3.0%
Bellevue F (Lux) BB Global Macro HI CHF	2.5%
Old Mutual Global Eq Abs Ret I CHF Hedged Acc	2.5%
FORT Global UCITS Contrarian I EUR Acc	2.0%

## Informationen

Verwaltungsgebühr p.a.: 1.20%

Lancierung: 14.10.2004

Internet:

[www.raiffeisen.ch/vv](http://www.raiffeisen.ch/vv)

Konto-, Depot- und Inkassostelle:  
Raiffeisen Schweiz, St. Gallen

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte  
Ihren Berater bei der Raiffeisenbank.

## Grösste Obligationenpositionen

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bd.	5.0%
Invesco Euro Bond C Acc EUR	5.0%
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I	5.0%
AXA WF Euro 10+ LT I C EUR	4.0%
Janus Henderson HF Euro Corporate Bond G2 EUR	4.0%

Das vorliegende Fact Sheet dient lediglich zu Informationszwecken und ist weder eine Offerte oder Einladung zur Offertstellung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzprodukten und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das vorliegende Fact Sheet stellt kein Kotierungsinserat und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar.

Die Angaben betreffen das Musterportfolio dieses Anlageziels. Das Musterportfolio entspricht dem Compositeportfolio, welches sich aus dem Durchschnitt aller bestehenden Kundenportfolios berechnet. Aufgrund von Kursbewegungen, dem Einstiegszeitpunkt des Kunden sowie durch ihn ausgelöste Geldzu- und -abflüsse kann das Portfolio im einzelnen Kundendepot in Bezug auf Struktur und Entwicklung zeitweise erheblich vom Musterportfolio abweichen. Durch sogenannte Rebalancings gleicht Vontobel Asset Management AG, Zürich, die Kundendepots in der Regel mehrmals jährlich auf die Soll-Struktur an. Obwohl die in dieser Publikation enthaltenen Informationen auf verlässlichen Quellen beruhen, können Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Vontobel Asset Management AG keinerlei Gewährleistung für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit übernehmen.