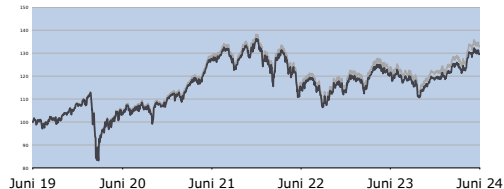


# Raiffeisen Index Fonds - SPI-A

## Raiffeisen Index Fonds

### PERFORMANCE (INDEXIERT)



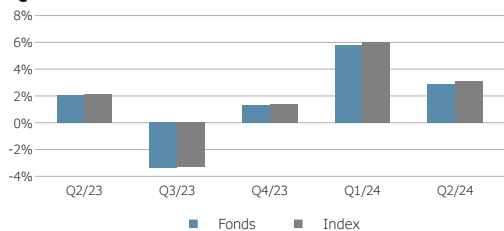
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

### HÖCHST- / TIEFSTPREISE

Jahr	Währung	Tiefstpreis	Höchstpreis
2024	CHF	180.81	201.64
2023	CHF	172.86	195.45
2022	CHF	169.95	217.49
2021	CHF	176.80	217.79
2020	CHF	138.16	187.38
2019	CHF	139.99	179.63

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

### QUARTALSPERFORMANCE



Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

### AUFTEILUNG NACH SEKTOREN

Gesundheit	33.5%
Finanzwirtschaft	17.9%
Basiskonsumgüter	17.4%
Industrie	12.9%
Materialien	8.4%
Nicht-Basiskonsumgüter	5.6%
Informationstechnologie	2.1%
Immobilien	1.3%
Kommunikationsdienste	0.9%
Versorger	0.2%
Flüssige Mittel und andere	-0.2%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

### 10 GRÖSSTE POSITIONEN

Nestle	15.3%
Novartis Nom.	12.5%
Roche Holding D.Right	11.1%
Ubs Group Reg.	5.4%
Abb	5.1%
Cie Financiere Richemont Nom.	4.8%
Zurich Insurance Group Nom.	4.5%
Holcim	2.7%
Sika	2.6%
Alcon	2.5%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

### ANLAGEZIEL

Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des Swiss Performance Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.

### PERFORMANCE vs. SPI

	Fonds		Index	
	Kumuliert	Jahresdurchschnitt	Kumuliert	Jahresdurchschnitt
YTD	8.82%	9.25%	-	-
1 Monat	-0.49%	-0.46%	-	-
3 Monate	2.89%	3.09%	-	-
1 Jahr	6.48%	7.12%	6.48%	7.12%
3 Jahre	2.27%	3.73%	0.75%	1.23%
5 Jahre	29.60%	32.91%	5.32%	5.85%
Seit Auflegung	154.19%	170.91%	7.19%	7.69%
	Fonds	Index	Fonds	Index
	Pro Kalenderjahr		Juni bis Juni	
2023	5.58%	6.09%	6.48%	7.12%
2022	-16.66%	-16.48%	6.91%	7.43%
2021	22.68%	23.38%	-10.16%	-9.86%
2020	3.21%	3.82%	22.71%	23.41%
2019	29.79%	30.59%	3.28%	3.83%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

### TECHNISCHE DATEN

NIW	CHF 197.59	Dividende (7. Dez 2022)	CHF 4.40
Volumen Mio.	CHF 411.47	Anzahl Positionen	191
Maximaler Gewinn	24.34%	Maximaler Verlust	-21.97%
Volatilität	12.78%	Tracking error	0.18%
Sharpe ratio	0.03	Information ratio	-2.66

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsmanager	Roland Riat, Guillaume Doucot
Depotbank	Banque Pictet & Cie SA
Rechtsform	Schweizer Anlagefonds - Art. 25, 70 KAG
Zulassung	CH
Auflegungsdatum	21. Januar 2011
Jahresabschluss	30. September
Anteilklassen	Nein
NIW Berechnung	Täglich, "Forward Pricing"
TER	0.41% p.a.
ISIN	CH0120927568
Bloomberg	RAISPIR SW

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.