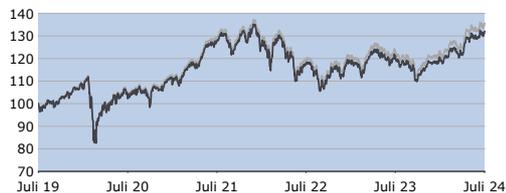


Raiffeisen Index Fonds-SPI-A

Raiffeisen Index Fonds

PERFORMANCE (INDEXIERT)



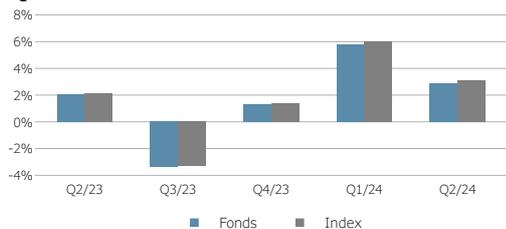
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

HÖCHST- / TIEFSTPREISE

Jahr	Währung	Tiefstpreis	Höchstpreis
2024	CHF	180.81	203.60
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	35.2%
Finanzwirtschaft	17.5%
Basiskonsumgüter	16.5%
Industrie	12.8%
Materialien	8.4%
Nicht-Basiskonsumgüter	5.2%
Informationstechnologie	1.9%
Immobilien	1.3%
Kommunikationsdienste	0.9%
Versorger	0.2%
Flüssige Mittel und andere	0.1%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

10 GRÖSSTE POSITIONEN

Nestle	14.4%
Novartis Nom.	12.5%
Roche Holding D.Right	12.4%
Ubs Group Reg.	5.3%
Abb	4.8%
Cie Financiere Richemont Nom.	4.5%
Zurich Insurance Group Nom.	4.4%
Holcim	2.8%
Lonza Group	2.7%
Sjka	2.6%

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	Fonds	Index
YTD	11.71%	12.25%	-	-
1 Monat	2.65%	2.75%	-	-
3 Monate	8.23%	8.56%	-	-
1 Jahr	8.89%	9.58%	8.89%	9.58%
3 Jahre	3.46%	4.99%	1.14%	1.63%
5 Jahre	32.00%	35.57%	5.70%	6.27%
Seit Auflegung	160.94%	178.35%	7.34%	7.86%
	Fonds	Index	Fonds	Index
	Pro Kalenderjahr		Juli bis Juli	
2023	5.58%	6.09%	8.89%	9.58%
2022	-16.66%	-16.48%	2.84%	3.33%
2021	22.68%	23.38%	-7.61%	-7.27%
2020	3.21%	3.82%	24.83%	25.56%
2019	29.79%	30.59%	2.21%	2.84%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

TECHNISCHE DATEN

NIW	CHF 202.83	Dividende (7. Dez 2022)	CHF 4.40
Volumen Mio.	CHF 424.79	Anzahl Positionen	192
Maximaler Gewinn	25.55%	Maximaler Verlust	-21.97%
Volatilität	12.84%	Tracking error	0.18%
Sharpe ratio	0.05	Information ratio	-2.72

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.