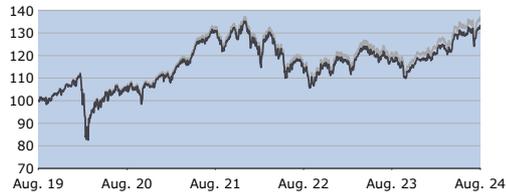


Raiffeisen Index Fonds-SPI-A

Raiffeisen Index Fonds

PERFORMANCE (INDEXIERT)



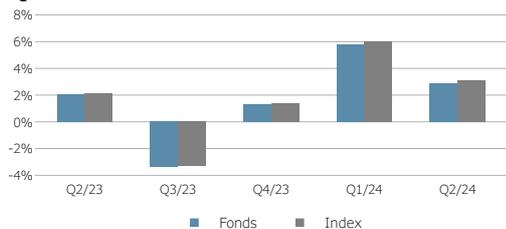
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

HÖCHST- / TIEFSTPREISE

Jahr	Währung	Tiefstpreis	Höchstpreis
2024	CHF	180.81	204.55
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	35.4%
Finanzwirtschaft	17.6%
Basiskonsumgüter	16.7%
Industrie	12.6%
Materialien	8.4%
Nicht-Basiskonsumgüter	5.2%
Informationstechnologie	1.8%
Immobilien	1.4%
Kommunikationsdienste	0.9%
Versorger	0.2%
Flüssige Mittel und andere	-0.2%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

10 GRÖSSTE POSITIONEN

Nestle	14.6%
Novartis Nom.	12.8%
Roche Holding D.Right	12.4%
Ubs Group Reg.	5.1%
Abb	4.8%
Cie Financiere Richemont Nom.	4.4%
Zurich Insurance Group Nom.	4.4%
Holcim	2.7%
Sika	2.7%
Lonza Group	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	Fonds	Index
YTD	12.66%	13.27%	-	-
1 Monat	0.85%	0.90%	-	-
3 Monate	3.02%	3.20%	-	-
1 Jahr	11.78%	12.54%	11.78%	12.54%
3 Jahre	1.98%	3.49%	0.66%	1.15%
5 Jahre	33.20%	36.84%	5.89%	6.47%
Seit Auflegung	163.15%	180.87%	7.36%	7.88%

	Fonds		Index	
	Pro Kalenderjahr	August bis August	Fonds	Index
2023	5.58%	6.09%	11.78%	12.54%
2022	-16.66%	-16.48%	4.23%	4.72%
2021	22.68%	23.38%	-12.47%	-12.19%
2020	3.21%	3.82%	25.24%	25.98%
2019	29.79%	30.59%	4.29%	4.96%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

TECHNISCHE DATEN

NIW	CHF 204.55	Dividende (7. Dez 2022)	CHF 4.40
Volumen Mio.	CHF 430.91	Anzahl Positionen	191
Maximaler Gewinn	26.13%	Maximaler Verlust	-21.97%
Volatilität	12.78%	Tracking error	0.18%
Sharpe ratio	0.01	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.