

Raiffeisen Index Fonds-SPI-A

Raiffeisen Index Fonds

PERFORMANCE (INDEXIERT)



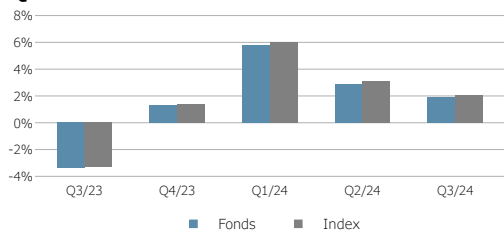
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

HÖCHST- / TIEFSTPREISE

Jahr	Währung	Tiefstpreis	Höchstpreis
2024	CHF	180.81	204.67
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	35.0%
Finanzwirtschaft	18.7%
Basiskonsumgüter	15.8%
Industrie	12.8%
Materialien	8.5%
Nicht-Basiskonsumgüter	5.1%
Informationstechnologie	1.7%
Immobilien	1.4%
Kommunikationsdienste	0.9%
Versorger	0.2%
Flüssige Mittel und andere	-0.1%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

10 GRÖSSTE POSITIONEN

Nestle	13.8%
Novartis Nom.	12.3%
Roche Holding D.Right	12.1%
Ubs Group Reg.	5.5%
Abb	4.9%
Zurich Insurance Group Nom.	4.8%
Cie Financiere Richemont Nom.	4.3%
Holcim	3.0%
Alcon	2.6%
Sika	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	7.28%	7.83%	-	-
1 Monat	-3.23%	-3.27%	-	-
3 Monate	-3.96%	-3.94%	-	-
1 Jahr	14.57%	15.39%	14.57%	15.39%
3 Jahre	-0.76%	0.63%	-0.25%	0.21%
5 Jahre	24.15%	27.35%	4.42%	4.95%
Seit Auflegung	150.59%	167.38%	6.89%	7.39%

	Fonds		Index	
	Pro Kalenderjahr	Oktober bis Oktober	Fonds	Index
2023	5.58%	6.09%	14.57%	15.39%
2022	-16.66%	-16.48%	-1.70%	-1.35%
2021	22.68%	23.38%	-11.88%	-11.59%
2020	3.21%	3.82%	29.37%	30.17%
2019	29.79%	30.59%	-3.31%	-2.78%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

TECHNISCHE DATEN

NIW	CHF 194.79	Dividende (7. Dez 2022)	CHF 4.40
Volumen Mio.	CHF 415.64	Anzahl Positionen	191
Maximaler Gewinn	26.21%	Maximaler Verlust	-21.97%
Volatilität	12.32%	Tracking error	0.18%
Sharpe ratio	-0.07	Information ratio	-2.51

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.