

Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50-A

Raiffeisen Index Fonds

PERFORMANCE (INDEXIERT)



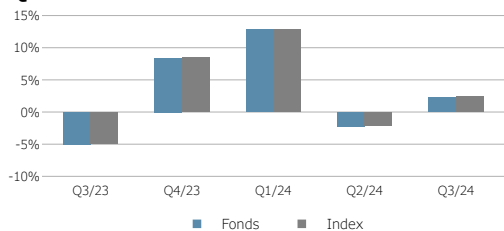
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

HÖCHST- / TIEFSTPREISE

Jahr	Währung	Tiefstpreis	Höchstpreis
2024	EUR	166.61	196.99
2023	EUR	147.58	173.28
2022	EUR	126.54	165.71
2021	EUR	132.05	169.40
2020	EUR	89.64	145.65
2019	EUR	111.04	142.78

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

QUARTALSPERFORMANCE



Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN

Finanzwirtschaft	20.9%
Industrie	17.5%
Nicht-Basiskonsumgüter	15.9%
Informationstechnologie	15.2%
Basiskonsumgüter	6.6%
Gesundheit	5.8%
Energie	4.9%
Materialien	3.9%
Versorger	3.8%
Kommunikationsdienste	2.9%
Flüssige Mittel und andere	2.6%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

10 GRÖSSTE POSITIONEN

Asml Hldg	7.1%
Sap	6.3%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton	4.5%
Totalenergies	3.9%
Schneider Electric	3.9%
Siemens Reg.	3.8%
Allianz	3.3%
Sanofi	3.2%
Deutsche Telekom Reg.	2.9%
Air Liquide	2.7%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

ANLAGEZIEL

Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des EURO STOXX 50 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. Euro Stoxx 50

	Fonds		Index	
	Kumuliert	Jahresdurchschnitt	Fonds	Index
YTD	8.47%	9.30%	-	-
1 Monat	-3.93%	-3.34%	-	-
3 Monate	-0.83%	-0.71%	-	-
1 Jahr	21.51%	21.88%	21.51%	21.88%
3 Jahre	20.75%	22.40%	6.47%	6.95%
5 Jahre	47.52%	50.18%	8.08%	8.46%
Seit Auflegung	137.36%	146.36%	6.67%	6.96%

	Fonds		Index	
	Pro Kalenderjahr	Oktober bis Oktober	Fonds	Index
2023	21.70%	22.23%	21.51%	21.88%
2022	-9.35%	-9.49%	13.99%	15.12%
2021	22.98%	23.34%	-12.82%	-12.76%
2020	-3.26%	-3.20%	45.90%	46.43%
2019	27.73%	28.20%	-16.27%	-16.21%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

TECHNISCHE DATEN

NIW	EUR 186.48	Dividende (7. Dez 2022)	EUR 3.45
Volumen Mio.	EUR 70.46	Anzahl Positionen	53
Maximaler Gewinn	62.36%	Maximaler Verlust	-24.13%
Volatilität	16.37%	Tracking error	1.28%
Sharpe ratio	0.26	Information ratio	-0.35

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsmanager	Stéphane Cornet, Samuel Gogerat
Depotbank	Banque Pictet & Cie SA
Rechtsform	Schweizer Anlagefonds - Art. 25, 70 KAG
Zulassung	CH
Auflegungsdatum	14. Juni 2011
Jahresabschluss	30. September
Anteilklassen	Nein
NIW Berechnung	Täglich, "Forward Pricing"
TER	0.48% p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	3.00% zugunsten des Vertriebssträgers
Max. Rücknahmegebühr	0.00% zugunsten des Vertriebssträgers
ISIN	CH0120927584
Bloomberg	RAIEU50 SW

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.