RAIFFEISEN

Für Marketingzwecke
Aktienfonds
Zugelassen für Wholesale/Retail Anleger in: CH
Per 30.06.2025

Raiffeisen Index Fonds – SPI®

Der Raiffeisen Index Fonds – SPI® bietet eine einfache Möglichkeit an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarkts teilzunehmen. Dieser passiv gemanagte Fonds bildet die Entwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) nach.

- Passiv verwalteter Indexfonds
- Der Fonds deckt den gesamten Schweizer Aktienmarkt ab
- Der zu Grunde liegende Swiss Performance Index (SPI®) beinhaltet ca. 220 Aktien
- Ziel des Fonds ist die möglichst exakte Abbildung des Swiss Performance Index (SPI®)
- Replikationsmethode: Physisch
- Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft

Pictet Asset Management SA

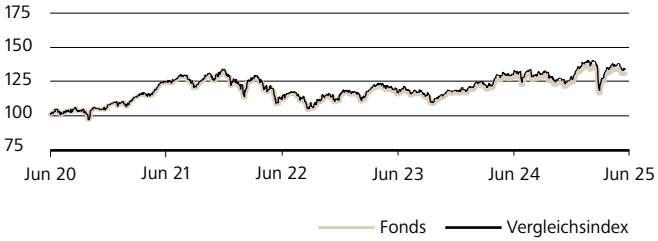
Netto-Performance (in %)

CHF	1Mt.	2025 1.1.–30.6.	2024	2023	3J. p.a.	5J. p.a.
Fonds	-1.9	6.7	5.5	5.6	5.6	5.4
Index	-1.9	6.9	6.2	6.1	6.1	5.9

Vergleichsindex: Swiss Performance Index TR

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Wertentwicklung (indexiert)

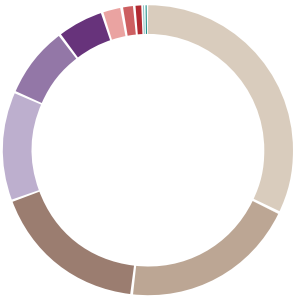


Risikodaten

Volatilität *	11.26%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 0.86%) *	0.41

* 3 Jahre annualisiert

Grösste Sektoren



- 33.7 % Gesundheit
- 19.3 % Finanzwesen
- 15.1 % Basiskonsumgüter
- 12.8 % Industrie
- 8.2 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 5.8 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 1.7 % Real Estate
- 1.7 % IT
- 1.2 % Kommunikationsdienste
- 0.2 % Versorgungsbetriebe
- 0.3 % Flüssige Mittel u.a.

Fondsinformation in CHF

Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsmanager	Pictet Asset Management SA
Depotbank	Banque Pictet & Cie SA, Genf
Zulassung	CH
Management Fee p.a.	0.39 %
TER (per 31.03.2025)	0.41 %
Lancierungspreis	100.00
Lancierungsdatum	21.01.2011
Letzte Ausschüttung (ex)	06.12.2024
Ausschüttung	4.40
Abschluss Geschäftsjahr	30. September
Schweizer Valorennr.	12’092’756
ISIN	CH0120927568

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA

Aktuelle Daten in CHF

Nettoinventarwert	199.78
Volumen in Mio.	453.91

Grösste Aktienpositionen

Nestlé	12.8 %
Novartis	11.9 %
Roche Holding D.Right	11.5 %
Zurich Insurance Group Nom.	5.1 %
UBS Group Reg.	5.1 %
Cie Financiere Richemont Nom.	5.1 %
ABB	4.7 %
Lonza Group	2.6 %
Swiss Re Reg.	2.6 %
Alcon	2.2 %

Chancen

- Diversifikation: Das Portfolio berücksichtigt Aktien des Swiss Performance Index, somit von Firmen aus verschiedenen Branchen, um die Risiken gut zu verteilen.
- Passives Management: Der Fonds bildet die vorgegebene Benchmark (Vergleichsindex) möglichst exakt nach. Geringere Kosten, da kein aktives Management betrieben wird.
- Anlegerschutz: Der Fonds ist dem Kollektivanlagegesetz unterstellt und das investierte Kapital gilt als Sondervermögen, was Sie als Anleger entsprechend schützt.
- Vermögensaufau: Durch regelmässige Einzahlungen via Fonds-Sparplan können Sie Ihr Vermögen systematisch aufbauen.

Risiken

- Wertschwankungen: Der Fonds investiert in Aktien. Es sind markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen möglich.
- Partizipation: Die Teilhabe am Aufwärtspotential pro Einzeltitel ist aufgrund der Diversifikation im Fonds beschränkt.
- Derivate: Der Einsatz von Derivaten macht den Fonds von den involvierten Gegenparteien sowie der Entwicklung der zugehörigen Märkte und Basisinstrumente abhängig.
- Anteilswert: Der Fonds-Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem Sie Ihren Anteil erworben haben.

Rechtliche Hinweise
Dieses Dokument dient ausschliesslich allgemeinen Werbe- sowie Informationszwecken und ist nicht auf die individuelle Situation des Empfängers abgestimmt. Der Empfänger bleibt selbst für entsprechende Abklärungen, Prüfungen und den Beizug von Spezialisten (z.B. Steuer-, Versicherungs- oder Rechtsberater) verantwortlich. Erwähnte Beispiele, Ausführungen und Hinweise sind allgemeiner Natur, welche im Einzelfall abweichen können. Aufgrund von Rundungen können sich sodann Abweichungen von den effektiven Werten ergeben. Mit «Futura» werden nachhaltige Finanzinstrumente und -dienstleistungen gekennzeichnet. Informationen zum Thema «Nachhaltiges Anlegen mit Raiffeisen» sind in der entsprechenden Broschüre (raiffeisen.ch/futura-regelwerk) zu finden. Dieses Dokument stellt weder eine Anlageberatung resp. persönliche Empfehlung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten dar. Erwähnte Fonds sind Fonds nach Schweizer Recht. Das Dokument stellt insbesondere keinen Prospekt und kein Basisinformationsblatt gemäss Art. 35 ff. bzw. Art. 58 ff. FIDLEG dar. Die allein massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risikohinweise zu den erwähnten Finanzinstrumenten sind in den jeweiligen rechtsverbindlichen Verkaufsdokumenten (z.B. Prospekt, Fondsvertrag und Basisinformationsblatt (BIB) jeweils mit den Jahres- und Halbjahresberichten) enthalten. Diese Unterlagen können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St.Gallen («Raiffeisen Schweiz») oder unter raiffeisen.ch/fonds sowie bei FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60, route des Acacias, CH-1211 Genf 73 (nachfolgend «FundPartner») bezogen werden. Finanzinstrumente sollten nur nach einer persönlichen Beratung und dem Studium der rechtsverbindlichen Verkaufsdokumente sowie der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) erworben werden. Entscheide, die aufgrund dieses Dokuments getroffen werden, erfolgen im alleinigen Risiko des Empfängers. Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten sich diese Informationen nicht an Personen mit Nationalität, Sitz oder Wohnsitz eines Staates, in welchem die Zulassung von den in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumente oder Finanzdienstleistungen beschränkt ist. Dieses Dokument darf weder US-Personen zur Verfügung gestellt noch an sie ausgehändigt oder in den USA verbreitet werden. Die in diesem Dokument erwähnten Fonds sind in den USA nicht zum Vertrieb zugelassen und dürfen dort weder angeboten noch verkauft oder dahin ausgeliefert werden. Bei den aufgeführten Performancedaten handelt es sich um historische Daten, aufgrund derer nicht auf die laufende oder zukünftige Entwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung von Fonds-Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Das vorliegende Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese widerspiegeln Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen von Raiffeisen Schweiz zum Zeitpunkt der Erstellung. Aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren können die künftigen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Entsprechend stellen diese Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen und Entwicklungen dar. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht der Raiffeisen Gruppe (verfügbar unter report.raiffeisen.ch) beschriebenen Risiken und Unsicherheiten. Dieses Dokument ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden demzufolge auf dieses Dokument keine Anwendung. Raiffeisen Schweiz und die Raiffeisenbanken sowie FundPartner unternehmen alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit der präsentierten Daten und Inhalte zu gewährleisten. Sie übernehmen aber keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument veröffentlichten Informationen und haften nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung und Verwendung dieses Dokumentes oder dessen Inhalt verursacht werden. Insbesondere haften sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken (vgl. raiffeisen.ch/risikobroschuere). Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen von Raiffeisen Schweiz respektive FundPartner zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Raiffeisen Schweiz ist nicht verpflichtet, dieses Dokument zu aktualisieren. In Bezug auf allfällige, sich ergebende Steuerfolgen wird jegliche Haftung abgelehnt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung von Raiffeisen Schweiz weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt und/oder weitergegeben werden.