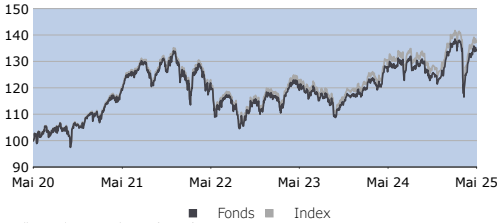
Per Ende Mai 2025

Raiffeisen Index Fonds-SPI-A

Raiffeisen Index Fonds

PERFORMANCE (INDEXIERT)



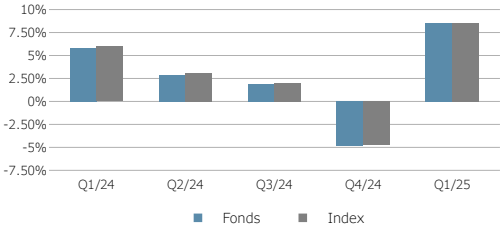
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

HÖCHST- / TIEFSTPREISE

		Tiefstpreis	Höchstpreis
2025	CHF	176.64	209.96
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

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

QUARTALSPERFORMANCE



Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN

Gesundheit	32.8%
Finanzwirtschaft	19.5%
Basiskonsumgüter	16.3%
Industrie	12.4%
Materialien	8.0%
Nicht-Basiskonsumgüter	5.8%
Immobilien	1.7%
Informationstechnologie	1.6%
Kommunikationsdienste	1.1%
Versorger	0.2%
Flüssige Mittel und andere	0.6%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

10 GRÖSSTE POSITIONEN

Nestle	14.1%
Roche Holding D.Right	11.5%
Novartis Nom.	11.4%
Zurich Insurance Group Nom.	5.2%
Cie Financiere Richemont Nom.	5.1%
Ubs Group Reg.	5.1%
Abb	4.6%
Holcim	3.0%
Swiss Re Reg.	2.6%
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	Fonds	Index
	Kumuliert		Jahresdurchschnitt	
YTD	8.76%	8.91%	-	-
1 Monat	2.22%	2.25%	-	-
3 Monate	-1.85%	-1.75%	-	-
1 Jahr	4.95%	5.37%	4.95%	5.37%
3 Jahre	11.36%	12.95%	3.65%	4.14%
5 Jahre	34.33%	37.60%	6.07%	6.58%
Seit Auflegung	168.09%	186.76%	7.11%	7.61%
	Fonds	Index	Fonds	Index
	Pro Kalenderjahr		Mai bis Mai	
2024	5.53%	6.18%	4.95%	5.37%
2023	5.58%	6.09%	7.50%	8.14%
2022	-16.66%	-16.48%	-1.30%	-0.87%
2021	22.68%	23.38%	1.27%	1.70%
2020	3.21%	3.82%	19.12%	19.79%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

TECHNISCHE DATEN

NIW	CHF 203.67	Dividende (7. Dez 2022)	CHF 4.40
Volumen Mio.	CHF 459.96	Anzahl Positionen	192
Maximaler Gewinn	32.47%	Maximaler Verlust	-15.87%
Volatilität	12.10%	Tracking error	0.17%
Sharpe ratio	0.23	Information ratio	-2.82

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsmanager	Roland Riat, Guillaume Douçot
Depotbank	Banque Pictet & Cie SA
Rechtsform	Schweizer Anlagefonds - Art. 25, 70 KAG
Zulassung	CH
Auflegungsdatum	21. Januar 2011
Jahresabschluss	30. September
Anteilsklassen	Nein
NIW Berechnung	Täglich, "Forward Pricing"
TER	0.41% p.a.
ISIN	CH0120927568
Bloomberg	RAISPIR SW

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

Dieses Factsheet wurde mit grösster Sorgfalt erstellt und alle Angaben auf ihre Richtigkeit überprüft. Es dient lediglich der Information und stellt weder eine Aufforderung zum Kauf noch eine Marketingunterlage dar. Der Herausgeber und verbundene Parteien schliessen jegliche Haftung für Handlungen und Unterlassungen auf Basis dieses Factsheets aus. Für solche Handlungen und Unterlassungen sind allein die Benutzer verantwortlich. Die Benutzer sind dringend angehalten, sie betreffende Punkte abzuklären, insbesondere ob sie laut der in ihrem Land für natürliche Personen geltenden Gesetze und Steuerbestimmungen befugt sind, auf dieses Factsheet zuzugreifen.
Bitte beachten Sie, dass Anlagen in Investmentfonds besondere Risiken bergen, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Kapitals. Eine detaillierte Beschreibung der mit den Aktien des Investmentfonds verbundenen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt. Eine historische Performance ist kein Indikator oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performancedaten lassen die bei Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.