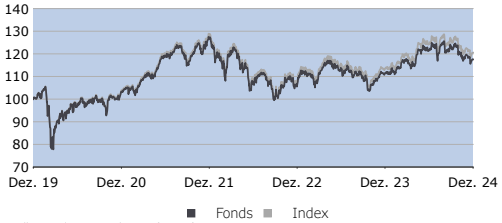
Per Ende Dezember 2024

Raiffeisen Index Fonds-SPI-A

Raiffeisen Index Fonds

PERFORMANCE (INDEXIERT)



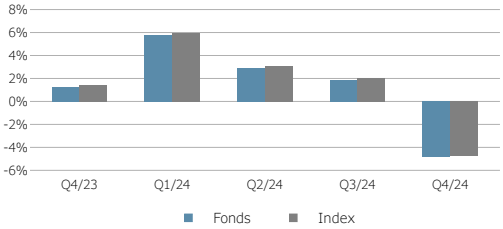
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

HÖCHST- / TIEFSTPREISE

		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	34.0%
Finanzwirtschaft	19.7%
Basiskonsumgüter	14.8%
Industrie	12.9%
Materialien	8.3%
Nicht-Basiskonsumgüter	5.6%
Informationstechnologie	1.7%
Immobilien	1.5%
Kommunikationsdienste	1.1%
Versorger	0.2%
Flüssige Mittel und andere	0.2%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

10 GRÖSSTE POSITIONEN

Nestle	12.8%
Novartis Nom.	11.8%
Roche Holding D.Right	11.7%
Ubs Group Reg.	5.5%
Zurich Insurance Group Nom.	5.2%
Abb	5.1%
Cie Financiere Richemont Nom.	4.8%
Holcim	3.1%
Lonza Group	2.5%
Swiss Re Reg.	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	5.53%	6.18%	-	-
1 Monat	-1.38%	-1.28%	-	-
3 Monate	-4.81%	-4.74%	-	-
1 Jahr	5.53%	6.18%	5.53%	6.18%
3 Jahre	-7.15%	-5.91%	-2.44%	-2.01%
5 Jahre	17.57%	20.52%	3.29%	3.80%
Seit Auflegung	146.50%	163.31%	6.68%	7.18%
	Fonds	Index	Fonds	Index
	Pro Kalenderjahr		Dezember bis Dezember	
2023	5.58%	6.09%	5.53%	6.18%
2022	-16.66%	-16.48%	5.58%	6.09%
2021	22.68%	23.38%	-16.66%	-16.48%
2020	3.21%	3.82%	22.68%	23.38%
2019	29.79%	30.59%	3.21%	3.82%

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

TECHNISCHE DATEN

NIW	CHF 187.27	Dividende (7. Dez 2022)	CHF 4.40
Volumen Mio.	CHF 408.02	Anzahl Positionen	191
Maximaler Gewinn	26.21%	Maximaler Verlust	-21.86%
Volatilität	11.88%	Tracking error	0.18%
Sharpe ratio	-0.27	Information ratio	-2.49

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.