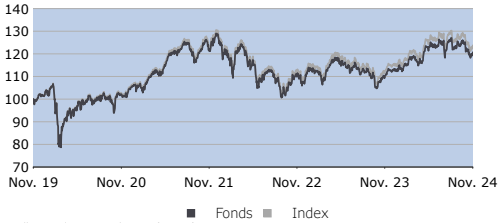
Per Ende November 2024

# Raiffeisen Index Fonds-SPI-A

## Raiffeisen Index Fonds

### PERFORMANCE (INDEXIERT)



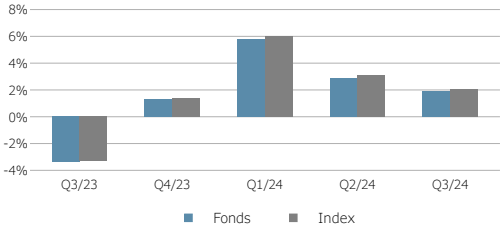

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

### 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 | 34.3% |
| Finanzwirtschaft | 20.2% |
| Basiskonsumgüter | 14.9% |
| Industrie | 13.0% |
| Materialien | 8.3% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5.0% |
| 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 | 12.9% |
| Novartis Nom. | 12.3% |
| Roche Holding D.Right | 11.6% |
| Ubs Group Reg. | 5.9% |
| Zurich Insurance Group Nom. | 5.3% |
| Abb | 5.2% |
| Cie Financiere Richemont Nom. | 4.3% |
| Holcim | 3.1% |
| Alcon | 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 | 7.00% | 7.56% | - | - |
| 1 Monat | -0.26% | -0.25% | - | - |
| 3 Monate | -5.02% | -5.04% | - | - |
| 1 Jahr | 9.41% | 10.09% | 9.41% | 10.09% |
| 3 Jahre | -0.47% | 0.90% | -0.16% | 0.30% |
| 5 Jahre | 20.58% | 23.64% | 3.81% | 4.33% |
| Seit Auflegung | 149.94% | 166.71% | 6.83% | 7.33% |

| | Fonds | Index | Fonds | Index |
|---|---|---|---|---|
| | Pro Kalenderjahr | | November bis November | |
| 2023 | 5.58% | 6.09% | 9.41% | 10.09% |
| 2022 | -16.66% | -16.48% | -0.15% | 0.26% |
| 2021 | 22.68% | 23.38% | -8.90% | -8.58% |
| 2020 | 3.21% | 3.82% | 18.80% | 19.45% |
| 2019 | 29.79% | 30.59% | 1.98% | 2.58% |

Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) S.A.

### TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| NIW | CHF 194.28 | Dividende (7. Dez 2022) | CHF 4.40 |
| Volumen Mio. | CHF 417.42 | Anzahl Positionen | 192 |
| Maximaler Gewinn | 26.21% | Maximaler Verlust | -21.97% |
| Volatilität | 12.31% | Tracking error | 0.18% |
| Sharpe ratio | -0.07 | Information ratio | -2.47 |

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.