

# Raiffeisen Fonds - Euro Money

per 30.12.2011

**Der Raiffeisen Fonds – Euro Money investiert in Call- und Festgelder sowie in fest und variabel verzinsliche Obligationen mit kurzer Laufzeit. Er hat zum Ziel, die bestmögliche Rendite in Euro zu erzielen, unter Berücksichtigung der Risikostreuung.**

- Aktiv verwalteter Geldmarktfonds
- Stark diversifizierter Fonds mit Fokus der Investitionen in kurz- und mittelfristige Schuldverschreibungen
- Fokus auf Anleihschuldner mit hoher Bonität
- Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten zum Schutz vor Zinsrisiken und zur Minderung der Kursschwankungen
- Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft

Bank Vontobel AG, Zürich

## Performance (in %)

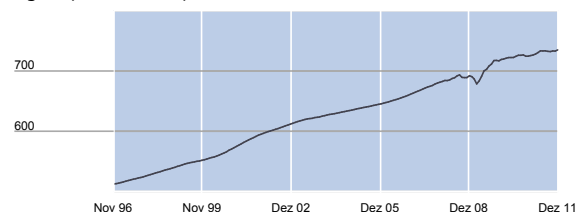
		1 Mt.	2011 1.1.-30.12.	2010	2009	3 J. p.a.	5 J. p.a.	seit Lanc.
EUR	Fonds	0.3	1.4	1.1	3.6	2.0	2.1	43.7
	Index	0.1	1.2	0.5	1.4	1.0	2.4	54.7
CHF	Fonds	-0.6	-1.5	-14.8	3.8	-4.5	-3.5	7.4
	Index	-0.8	-1.8	-15.2	1.7	-5.4	-3.2	15.6
USD	Fonds	-3.3	-1.8	-5.5	6.9	-0.3	1.8	45.8
	Index	-3.5	-2.1	-6.0	4.7	-1.2	2.1	57.0

Vergleichsindex: CITIGROUP EUR 3-MONTH EURODEPOSIT (Ex Salomon Brothers EUR-MM Perf. Index)



## Wertentwicklung

Ausgabepreis in EUR pro Anteil (B)

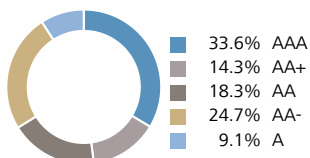


Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## Risikodaten

Volatilität *	1.50%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 1.12%) *	0.61
Information Ratio *	0.63
Tracking Error *	1.56%
Jensens's Alpha *	0.77%
Beta *	-1.96
Ø Modifizierte Duration	0.47
Ø Restlaufzeit in Jahren	0.57
Durchschnittlicher Coupon	2.26%
Rendite auf Verfall	1.22%

## Rating Struktur



## Laufzeitstruktur

Liquidität	12.9%
bis 1/4 Jahr	13.1%
1/4 - 1/2 Jahr	10.6%
1/2 - 1 Jahr	20.3%
1 - 2 Jahre	20.9%
2 Jahre und mehr	22.2%

\* 3 Jahre annualisiert

## Fondsinformation in EUR

Fondsdomizil	Luxemburg
Management Fee p.a.	0.55%
TER (per 30.09.2011)	0.63%
Lancierungspreis B	511.29
Lancierungsdatum	21.11.1996
Datum letzte Ausschüttung A	Juli
Letzte Ausschüttung A	7.00
Abschluss Geschäftsjahr	31. März
Steuerwert per 30.12.2010 A	637.45
Steuerwert per 30.12.2010 B	905.53
Schweizer Valorennr. A	470553
Schweizer Valorennr. B	470554
ISIN A	LU0071676877
ISIN B	LU0071676950

## Aktuelle Daten in EUR

Nettoinventarwert A	510.24
Nettoinventarwert B	734.82
Höchst seit Lancierung B	734.82
Tiefst seit Lancierung B	511.22
Fondsvermögen in Mio.	107.39 EUR

## Grösste Positionen

1.614% UBS JERSEY BRANCH 2012 FRN	5.4%
1.743% NORTH RHINE-W 2015 FRN	4.7%
1.602% LBK HESSEN-THUERING 2015 FRN	4.4%
2% TERRA BOLIGKREDITT 2012	3.8%
1.616% WELLS FARGO 2016 FRN	3.7%
5% CRH 2013	3.5%
3.125% NWB 2012	3.4%
4.875% WESTPAC BANKING 2012	2.9%
2.25% FIN FONCIER 2013	2.9%
2% FIN FONCIER 2012	2.4%

Der in diesem Fact Sheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach luxemburgischem Recht. Diese Publikation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf die laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Informationen über die Zusammensetzung von Customised Benchmarks können beim Vertreter und bei den Zahlstellen in der Schweiz bezogen werden. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind. Diese Unterlagen sowie die Statuten können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz-, der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen, bei den Zahlstellen in der Schweiz, der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen resp. der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich sowie am Gesellschaftssitz des Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die „Richtlinie zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden demzufolge keine Anwendung. Weitere Infos siehe [www.raiffeisen.ch/rechtlicher-hinweis](http://www.raiffeisen.ch/rechtlicher-hinweis)