

Raiffeisen Fonds - Swiss Money

per 30.12.2011

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

- Aktiv verwalteter Geldmarktfonds
- Investitionen in auf CHF lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner
- Fokus auf Anleihschuldner mit hoher Bonität
- Kurze Restlaufzeit der festverzinslichen Wertpapiere mit maximal drei Jahren
- Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft

Bank Vontobel AG, Zürich

Performance (in %)

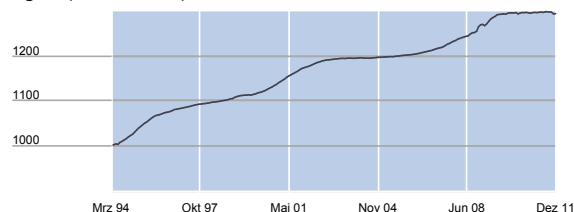
		1 Mt.	2011 1.1.-30.12.	2010	2009	3 J. p.a.	5 J. p.a.	seit Lanc.
CHF	Fonds	0.0	-0.1	0.2	1.9	0.6	1.3	29.3
	Index	0.0	0.2	0.2	0.5	0.3	1.2	32.7
EUR	Fonds	1.0	2.4	19.4	2.2	7.7	7.2	74.0
	Index	0.9	2.7	18.8	0.2	7.3	7.1	78.5
USD	Fonds	-2.6	0.1	10.5	3.7	4.7	6.9	97.5
	Index	-2.7	0.4	11.1	3.5	4.3	6.7	102.5

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



Wertentwicklung

Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)

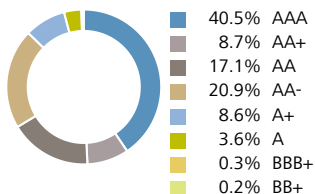


Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceindizes lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen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

Risikodaten

Volatilität *	0.54%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 0.24%) *	0.74
Information Ratio *	0.66
Tracking Error *	0.52%
Jensens's Alpha *	0.28%
Beta *	2.25
Ø Modifizierte Duration	0.61
Ø Restlaufzeit in Jahren	0.75
Durchschnittlicher Coupon	1.34%
Rendite auf Verfall	0.69%

Rating Struktur



Laufzeitstruktur

Liquidität	4.1%
bis 1/4 Jahr	7.9%
1/4 - 1/2 Jahr	11.8%
1/2 - 1 Jahr	26.6%
1 - 2 Jahre	37.6%
2 Jahre und mehr	12.0%

* 3 Jahre annualisiert

Fondsinformation in CHF

Fondsdomizil	Luxemburg
Management Fee p.a.	0.30%
TER (per 30.09.2011)	0.38%
Lancierungspreis B	1'000.50
Lancierungsdatum	22.03.1994
Datum letzte Ausschüttung A	Juli
Letzte Ausschüttung A	9.00
Abschluss Geschäftsjahr	31. März
Steuerwert per 30.12.2010 A	1'034.39
Steuerwert per 30.12.2010 B	1'294.63
Schweizer Valorennr. A	161757
Schweizer Valorennr. B	161766
ISIN A	LU0049807604
ISIN B	LU0049808164

Aktuelle Daten in CHF

Nettoinventarwert A	1'024.50
Nettoinventarwert B	1'293.48
Höchst seit Lancierung B	1'298.19
Tiefst seit Lancierung B	999.72
Fondsvermögen in Mio.	223.19 CHF

Grösste Positionen

1.25%	NESTLE FIN 2012	5.3%
1%	PFANDBRIEFBANK 2012	3.2%
0.625%	Raiffeisen (CH) 2013	3.0%
2.375%	TOTAL CAPITAL 2012	2.9%
0.231%	MUENCHENER HYPO 2013 FRN	2.9%
0.351%	NORDEA BANK FINLAND 2014 FRN	2.5%
0.091%	FIN FONCIER 2012 FRN	2.3%
2.25%	PFDBRST OE LD-HYPBK 2013	2.2%
0.343%	ASB BANK 2013 FRN	2.1%
0.071%	RABOBANK NED 2012 FRN	2.0%

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