

Raiffeisen Fonds - US Dollar Money

per 30.12.2011

Der Raiffeisen Fonds – US Dollar Money investiert in Call- und Festgelder sowie in fest und variabel verzinsliche Obligationen mit kurzer Laufzeit. Er hat zum Ziel, die bestmögliche Rendite in US Dollar 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 %)

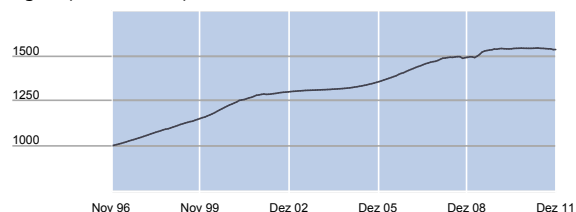
		1 Mt.	2011 1.1.-30.12.	2010	2009	3 J. p.a.	5 J. p.a.	seit Lanc.
USD	Fonds	0.0	-0.4	0.3	3.0	1.0	1.6	53.5
	Index	0.0	0.3	0.3	0.9	0.5	2.1	66.1
CHF	Fonds	2.8	-0.1	-9.5	0.1	-3.3	-3.7	13.0
	Index	2.8	0.6	-9.6	-2.0	-3.7	-3.2	22.3
EUR	Fonds	3.7	2.9	7.3	-0.2	3.3	1.9	51.3
	Index	3.7	3.6	7.3	-2.2	2.8	2.4	63.7

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



Wertentwicklung

Ausgabepreis in USD pro Anteil (B)

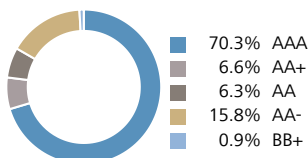


Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performance Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen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

Risikodaten

Volatilität *	0.77%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 0.47%) *	0.64
Information Ratio *	0.63
Tracking Error *	0.73%
Jensens's Alpha *	0.42%
Beta *	2.00
Ø Modifizierte Duration	0.72
Ø Restlaufzeit in Jahren	0.67
Durchschnittlicher Coupon	1.63%
Rendite auf Verfall	0.87%

Rating Struktur



Laufzeitstruktur

Liquidität	4.5%
bis 1/4 Jahr	10.6%
1/4 - 1/2 Jahr	20.2%
1/2 - 1 Jahr	30.6%
1 - 2 Jahre	22.1%
2 Jahre und mehr	12.0%

* 3 Jahre annualisiert

Fondsinformation in USD

Fondsdomizil	Luxemburg
Management Fee p.a.	0.55%
TER (per 30.09.2011)	0.65%
Lancierungspreis B	1'000.00
Lancierungsdatum	21.11.1996
Datum letzte Ausschüttung A	Juli
Letzte Ausschüttung A	9.00
Abschluss Geschäftsjahr	31. März
Steuerwert per 30.12.2010 A	916.30
Steuerwert per 30.12.2010 B	1'436.74
Schweizer Valorennr. A	527509
Schweizer Valorennr. B	527511
ISIN A	LU0071677255
ISIN B	LU0071677685

Aktuelle Daten in USD

Nettoinventarwert A	969.84
Nettoinventarwert B	1'534.73
Höchst seit Lancierung B	1'542.98
Tiefst seit Lancierung B	1'000.00
Fondsvermögen in Mio.	48.08 USD

Grösste Positionen

2.25% AFD 2012	5.3%
5% TOTAL CAPITAL 2012	4.3%
2.375% BK ENGLAND (GOV&CO) 2012	4.2%
3% RABOBANK NED 2012	3.2%
1.52% SLM PRIVATE CR 2021	3.2%
2% AUSTRIA 2012	3.1%
1.9% WESTPAC BANKING 2012	3.1%
1.625% FIN FONCIER 2012	3.1%
0.679% NRW.BANK 2013 FRN	3.1%
1.023% SWEDBANK MORTGAGE 2014 FRN	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