

Raiffeisen Fonds - Euro Obli

per 30.12.2011

Der Raiffeisen Fonds - Euro Obli investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten. Er hat zum Ziel, die bestmögliche Rendite in Euro zu erzielen, unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikosteuerung.

- Aktiv verwalteter Obligationenfonds
- Investiert zu mindestens 90% in auf EUR lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner
- Investitionen in Staatsanleihen, Supranationals und Anleihen erstklassiger Emittenten mit offiziellem Rating
- Risikoreduktion aufgrund von optimaler Diversifikation
- 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	3.9	2.5	1.5	3.8	2.6	3.2	137.6
	Index	4.1	3.7	1.2	4.3	3.1	4.0	171.3
CHF	Fonds	2.9	-0.5	-14.4	4.0	-4.0	-2.4	76.6
	Index	3.2	0.7	-14.7	4.6	-3.5	-1.7	101.7
USD	Fonds	0.2	-0.8	-5.0	7.1	0.3	2.9	169.6
	Index	0.4	0.4	-5.4	7.7	0.7	3.7	207.9

Vergleichsindex: J.P. MORGAN EMU BOND INV GRADE INDEX (-31.03.2011 J.P. Morgan EMU Bond Index TR)

Wertentwicklung

Ausgabepreis in EUR pro Anteil (B)

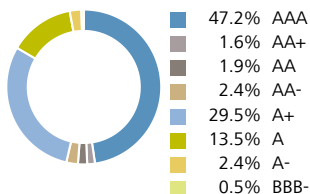


Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceindizes lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen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

Risikodaten

Volatilität *	4.76%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 1.12%)*	0.31
Information Ratio *	negativ
Tracking Error *	1.33%
Jensens's Alpha *	-0.38%
Beta *	0.96
Ø Modifizierte Duration	6.37
Ø Restlaufzeit in Jahren	8.62
Durchschnittlicher Coupon	4.12%
Rendite auf Verfall	3.72%

Rating Struktur



Laufzeitstruktur

Liquidität	0.5%
bis 2 Jahre	12.8%
2 - 4 Jahre	14.1%
4 - 6 Jahre	19.4%
6 - 8 Jahre	10.2%
8 - 9 Jahre	9.9%
über 9 Jahre	32.9%

* 3 Jahre annualisiert

Fondsinformation in EUR

Fondsdomizil	Luxemburg
Management Fee p.a.	0.75%
TER (per 30.09.2011)	0.86%
Lancierungspreis B	61.58
Lancierungsdatum	22.03.1994
Datum letzte Ausschüttung A	Juli
Letzte Ausschüttung A	2.10
Abschluss Geschäftsjahr	31. März
Steuerwert per 30.12.2010 A	90.68
Steuerwert per 30.12.2010 B	178.10
Schweizer Valorennr. A	161794
Schweizer Valorennr. B	161797
ISIN A	LU0049809998
ISIN B	LU0049810228

Aktuelle Daten in EUR

Nettoinventarwert A	72.14
Nettoinventarwert B	145.93
Höchst seit Lancierung B	149.27
Tiefst seit Lancierung B	59.96
Fondsvermögen in Mio.	419.23 EUR

Grösste Positionen

5.50% NETHERLANDS 2028	5.1%
4.00% NETHERLANDS 2037	3.9%
5.625% GERMANY 2028	3.7%
4.25% GASUNIE 2016	3.0%
4% REP OF SLOVENIA 2018	2.9%
3.90% AUSTRIA 2020	2.6%
6.50% ITALY 2027	2.3%
5.5% KRED WIEDERAUFBAU 2018	2.2%
6.125% ITALY 2012	2.1%
3.875% FINLAND 2017	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 beigelegt 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