

Raiffeisen Fonds - Swiss Obli

per 30.12.2011

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

- Aktiv verwalteter Obligationenfonds
- Investiert zu mindestens 90% in auf CHF 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.
CHF	Fonds	1.1	3.5	3.0	6.5	4.3	3.3	79.0
	Index	1.4	3.6	4.6	6.3	4.9	3.2	100.2
EUR	Fonds	2.0	6.1	22.7	6.8	11.6	9.3	140.8
	Index	2.4	6.2	24.1	6.1	12.2	9.2	169.4
USD	Fonds	-1.6	3.7	13.6	8.4	8.5	8.9	173.2
	Index	-1.3	3.8	16.1	9.5	9.1	8.9	205.7

Vergleichsindex: SBI® FOREIGN RATING AAA TOTAL RETURN (-30.06.2007 SBI Foreign TR)



Wertentwicklung

Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)

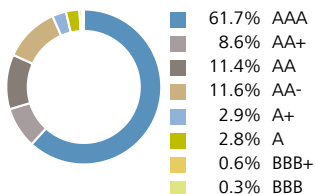


Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen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

Risikodaten

Volatilität *	2.70%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 0.24%) *	1.50
Information Ratio *	negativ
Tracking Error *	1.15%
Jensens's Alpha *	0.50%
Beta *	0.77
Ø Modifizierte Duration	5.20
Ø Restlaufzeit in Jahren	6.02
Durchschnittlicher Coupon	2.29%
Rendite auf Verfall	1.42%

Rating Struktur



Laufzeitstruktur

Liquidität	1.9%
bis 2 Jahre	13.7%
2 - 4 Jahre	24.0%
4 - 6 Jahre	22.9%
6 - 8 Jahre	11.3%
8 - 9 Jahre	7.1%
über 9 Jahre	19.0%

* 3 Jahre annualisiert

Fondsinformation in CHF

Fondsdomizil	Luxemburg
Management Fee p.a.	0.60%
TER (per 30.09.2011)	0.71%
Lancierungspreis B	100.25
Lancierungsdatum	22.03.1994
Datum letzte Ausschüttung A	Juli
Letzte Ausschüttung A	1.60
Abschluss Geschäftsjahr	31. März
Steuerwert per 30.12.2010 A	111.16
Steuerwert per 30.12.2010 B	172.98
Schweizer Valorennr. A	161770
Schweizer Valorennr. B	161771
ISIN A	LU0049808750
ISIN B	LU0049809055

Aktuelle Daten in CHF

Nettoinventarwert A	113.38
Nettoinventarwert B	178.98
Höchst seit Lancierung B	181.06
Tiefst seit Lancierung B	98.23
Fondsvermögen in Mio.	565.60 CHF

Grösste Positionen

0% WORLD BANK 2015	3.8%
3.375% PROV ONTARIO 2016	2.5%
2.625% OEST KONTROLLBK 2024	2.5%
2.5% BIG M.B.H. 2015	2.4%
2.875% RBC 2014	2.4%
2.875% KOMMUNEKREDIT 2031	2.4%
0% ASIAN DEVELOP BANK 2016	2.3%
2.125% PROV SASKATCHE 2016	2.2%
2.375% EIB 2020	2.2%
2.25% RBC 2021	2.1%

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