

Raiffeisen Fonds - Euro Obli

per 31.05.2019

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 Risikostreuung.

- Aktiv verwalteter Obligationenfonds
- Investiert 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

Vontobel Asset Management AG, Zürich

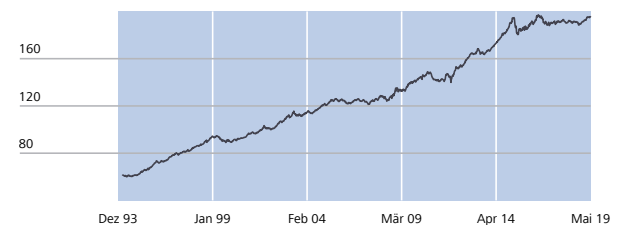
Performance (in %)

	1 Mt.	2019 1.1.-31.5.	2018	2017	3 J. p.a.	5 J. p.a.
EUR Fonds	0.4	2.4	-0.1	0.1	0.9	2.3
Index	0.8	3.5	-0.2	-0.3	1.0	2.8

Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index (-30.06.2014 J.P. Morgan EMU Bond Inv Grade 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 Performancedaten 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.



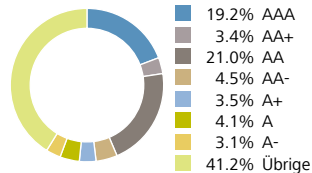
Morningstar Rating™

Risikodaten

Volatilität *	2.68%
Sharpe Ratio	0.46
(Risikoloser Zinssatz: -0.38%) *	
Tracking Error *	0.98%
Jensen's Alpha *	0.19%
Beta *	0.77
Ø Modifizierte Duration	6.55
Ø Restlaufzeit in Jahren	7.36
Durchschnittlicher Coupon	2.30%
Rendite auf Verfall	0.48%

* 3 Jahre annualisiert

Rating Struktur



Laufzeitstruktur

Liquidität	0.7%
bis 2 Jahre	19.0%
2 - 4 Jahre	8.8%
4 - 6 Jahre	17.1%
6 - 8 Jahre	17.8%
8 - 9 Jahre	20.2%
über 9 Jahre	16.4%

Fondsinformation in EUR

Fondsdomizil	Luxemburg
Fondsmanager	Daniel Karnaus
Management Fee p.a.	0.75%
TER (per 30.09.2018)	0.86%
Lancierungspreis B	61.43
Lancierungsdatum	22.03.1994
Letzte Ausschüttung A (ex)	02.08.2018
Ausschüttung (A)	1.20
Abschluss Geschäftsjahr	31. März
Steuerwert A per 31.12.2018	91.59
Steuerwert B per 31.12.2018	215.79
Schweizer Valorenr. A	161'794
Schweizer Valorenr. B	161'797
ISIN A	LU0049809998
ISIN B	LU0049810228

Aktuelle Daten in EUR

Nettoinventarwert A	83.20
Nettoinventarwert B	196.02
Höchst seit Lancierung B	196.95
Tiefst seit Lancierung B	59.96
Fondsvermögen in Mio.	236.67

Grösste Obligationenpositionen

0.7% Republic of Italy Government	5.1%
International Bond 2020	
0.5% Federal Republic of Germany	5.0%
2028	
1.875% Cassa Depositi e Prestiti SpA	4.7%
2026	
6.5% Federal Republic of Germany	4.6%
2027	
2.75% French Republic 2027	4.3%
3.5% French Republic 2026	4.3%
3.75% German Postal Pensions	3.9%
Securitisation PLC 2021	
2.25% French Republic 2024	3.3%
4.25% Republic of Italy Government	3.3%
International Bond 2019	
0.75% French Republic 2028	2.2%

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 der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden. Ein Investment in Teilfonds dieses Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der «Wesentliche Anlegerinformationen» bzw. «Key Investor Information Document(s)» («KIID(s)»), der Statuten sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes. Diese Unterlagen können kostenlos beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz-, der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen sowie am Gesellschaftssitz des Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung finden demzufolge keine Anwendung. Weitere Infos siehe www.raiffeisen.ch/rechtlicher-hinweis