

# Raiffeisen Fonds - Swiss Obli

per 31.05.2019

**Der Raiffeisen Fonds - Swiss Obli investiert überwiegend 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 Risikosteuerung.**

- Aktiv verwalteter Obligationenfonds
- Investiert in 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.
CHF Fonds	0.5	1.9	-1.2	-0.2	0.0	0.8
Index	0.7	2.0	-0.1	0.1	0.4	1.3

Vergleichsindex: SBI® Foreign AAA-A Total Return (-30.06.2014 SBI® Foreign Rating AAA Total Return)

## Wertentwicklung

Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)



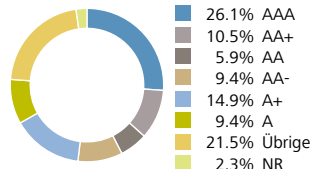
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen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

## Risikodaten

Volatilität *	1.21%
Sharpe Ratio	0.63
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) *	
Tracking Error *	0.56%
Jensen's Alpha *	-0.15%
Beta *	0.76
Ø Modifizierte Duration	4.69
Ø Restlaufzeit in Jahren	5.26
Durchschnittlicher Coupon	1.50%
Rendite auf Verfall	0.03%

\* 3 Jahre annualisiert

## Rating Struktur



## Laufzeitstruktur

Liquidität	2.5%
bis 2 Jahre	16.5%
2 - 4 Jahre	28.2%
4 - 6 Jahre	23.8%
6 - 8 Jahre	11.1%
8 - 9 Jahre	4.5%
über 9 Jahre	13.4%

## Fondsinformation in CHF

Fondsdomizil	Luxemburg
Fondsmanager	Juerg Bretscher
Management Fee p.a.	0.60%
TER (per 30.09.2018)	0.71%
Lancierungspreis B	100.00
Lancierungsdatum	22.03.1994
Letzte Ausschüttung A (ex)	02.08.2018
Ausschüttung (A)	0.80
Abschluss Geschäftsjahr	31. März
Steuerwert A per 31.12.2018	114.34
Steuerwert B per 31.12.2018	194.59
Schweizer Valorenr. A	161'770
Schweizer Valorenr. B	161'771
ISIN A	LU0049808750
ISIN B	LU0049809055

## Aktuelle Daten in CHF

Nettoinventarwert A	116.56
Nettoinventarwert B	198.38
Höchst seit Lancierung B	200.47
Tiefst seit Lancierung B	98.23
Fondsvermögen in Mio.	440.73

## Grösste Obligationenpositionen

2.875% Kommunekredit 2031	3.1%
2.5% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2025	2.4%
0% International Bank for Reconstruction & Development 2021	2.3%
2.625% Oesterreichische Kontrollbank AG 2024	2.3%
1.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 2027	1.9%
2.375% Municipality Finance PLC 2026	1.8%
1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 2023	1.7%
1% Total Capital International SA 2024	1.5%
2.75% Network Rail Infrastructure Finance PLC 2021	1.5%
0.2% ASB Finance Ltd 2024	1.4%

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 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](http://www.raiffeisen.ch/rechtlicher-hinweis)