

FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

# Raiffeisen Futura Global Bond

## Obligationenfonds nach Schweizer Recht

Ein-  
träglichere  
Vielfalt.



### Weite Welt und gutes Gewissen – ein reich- und nachhaltiges Obligationen-Päckli

Wer sein Geld ausleiht, darf bis zur Rückzahlung eine Entschädigung für den vorläufigen Geldverzicht erwarten. Bei Obligationen ist dies die regelmässige Couponzahlung während der Laufzeit. Was aber, wenn der Herausgeber der Obligation seinen Zahlungspflichten nicht mehr nachkommt? Oder wenn durch steigende Zinsen der Wert der Obligation sinkt? Darum gilt: diversifizieren, also das Risiko auf mehrere Anlagen verteilen. Ein vorausschauender Obligationen-Fondsmanager mischt Papiere mit unterschiedlichen Laufzeiten von Herausgebern aus verschiedenen Ländern und Branchen.

Je vielfältiger die Mischung ist, desto besser können allfällige Verluste abgedeckt werden. Für den Anlageerfolg müssen die Obligationen laufend auf ihre Kreditqualität geprüft und die eingegangenen Risiken überwacht werden. Denn die Märkte stehen nie still. Liegt Ihnen nebst dem Anlageerfolg auch daran, nachhaltig zu investieren, also nur in Obligationen von Herausgebern, die verantwortungsvoll mit unserer Welt umgehen? Dann haben wir eine interessante Lösung für Sie parat.



Die Obligationen im Fonds stammen aus der ganzen Welt, aber nur von Herausgebern, die streng auf Nachhaltigkeit und Kreditwürdigkeit geprüft sind.

Anna Holzgang, Fondsmanagerin



## FONDS-STECKBRIEF

### Raiffeisen Futura Global Bond

- Anlageziel: nachhaltige Erträge, um das Kapital ohne grosse Wertschwankungen langfristig zu mehren
- Investiert weltweit in Staats- und Unternehmensobligationen mit unterschiedlichen Laufzeiten von verschiedenen Herausgebern, die nachhaltig wirtschaften, also verantwortungsvoll mit der Umwelt und Gesellschaft umgehen
- Wählt hauptsächlich gute Kreditqualität\*, kann aber auch Obligationen von Herausgebern minderer Qualität berücksichtigen, falls ihre Mehrrenditen das damit einhergehende Risiko mehr als wettzumachen versprechen
- Sichert Währungsrisiken gegenüber der Fondswährung Schweizer Franken so weit wie möglich ab
- Die Fondsmanagerin verfolgt das Marktgeschehen eng, mit dem Hauptaugenmerk auf den Risiken, und passt bei Bedarf die Zusammensetzung des Portfolios an

Weitere Fonds-Infos finden Sie hier: [raiffeisen.ch/fonds](https://raiffeisen.ch/fonds)

\* Von den massgebenden Bewertungsagenturen in die besten Klassen eingestuft (Ratings von Standard & Poor's: AAA bis BBB-).

## In zwei Schritten zum Portfolio

Im ersten Schritt analysiert die unabhängige Rating-Agentur Inrate die Unternehmen auf Nachhaltigkeit. Im zweiten Schritt analysiert der Vermögensverwalter Vontobel die Kreditqualität der Unternehmen und stellt danach das Portfolio aus jenen Titeln zusammen, welche die strengen Auswahlkriterien erfüllen.

### 1. Schritt: Nachhaltigkeit-Analyse

- Prüfer:** die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Bewertungsagentur Inrate  
**Methode:** eigenständiger Ansatz, der branchenübergreifend Unternehmen vergleicht, welche dieselben Bedürfnisse erfüllen (Best in Service)  
**Kriterien:**
- verantwortungsvoller Umgang mit Umwelt und Gesellschaft
  - ethische Führung des Geschäfts

### 2. Schritt: Kreditqualität-Analyse und Portfolio-Zusammenstellung

- Prüfer:** die Anlagespezialisten des Vermögensverwalters Vontobel  
**Methode:** Fundamentalanalyse gestützt auf hauseigene Modelle  
**Kriterien:**
- **Kreditqualität:** basierend auf Finanz- und Ertragslage, Bilanzentwicklung, Risikoanfälligkeit, Management-Qualität und Unternehmensstrategie
  - **Rendite:** so attraktiv wie möglich für die gesuchte Laufzeit

### Raiffeisen Futura Global Bond

**Aktive Verwaltung:** die Fondsmanagerin gewichtet die Kreditqualitäten (Ratings), Länder und Laufzeiten flexibel, so dass sie bei Veränderungen des Umfelds einerseits die Risiken unter Kontrolle halten und andererseits neue attraktive Renditechancen nutzen kann.

Nur zu Illustrationszwecken. Quelle: Vontobel Asset Management.

INRATE

VONTOBEL



## Chancen

- **Diversifikationsvorteile:** Dank der durchdachten Mischung verschiedener Obligationen im Portfolio sind die Risiken gut verteilt, während gleichzeitig Renditechancen auf der ganzen Welt genutzt werden.
- **Vom Profi aktiv verwaltet:** Die erfahrene Fondsmanagerin kennt sich mit Obligationenanlagen bestens aus, analysiert die Märkte und die Qualität der Obligationenherausgeber laufend, und gleicht das Portfolio stets mit Ihren neusten Erkenntnissen ab.
- **Hoher Anlegerschutz:** Der Fonds ist dem Kollektivanlagegesetz unterstellt und das investierte Kapital gilt als Sondervermögen, was Sie als Anleger entsprechend schützt.
- **Auch im Fonds-Sparplan wählbar:** Durch regelmäßige Einzahlungen via Fonds-Sparplan können Sie Ihr Vermögen systematisch aufbauen.

## Risiken

- **Schwankungen:** Es sind markt-, branchen-, unternehmens- und zinsbedingte Kursschwankungen möglich. Bei steigenden Zinsen erfahren Obligationen Kursverluste. Falls die Kreditwürdigkeit eines Emittenten herabgestuft wird oder ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, sind ebenfalls Kursverluste möglich.
- **Schwellenländer und Derivate:** Wertschwankungen sind auch möglich, da der Fonds in Schwellenländer investiert, wo soziale, politische und wirtschaftliche Unsicherheiten herrschen, die operativen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen von den in Industrieländern üblichen Standards abweichen können und die Kapitalmärkte nicht unbedingt anerkannt, geregelt, regelmässig geöffnet, der Öffentlichkeit zugänglich und liquid sind. Der Einsatz von Derivaten macht den Fonds von der Qualität der involvierten Gegenparteien sowie der Entwicklung der zugrunde liegenden Märkte und Basisinstrumente abhängig.
- **Wertanalyse und Anlageentscheide:** Weder die Analysen der einzelnen Unternehmen auf ihre Werte noch die aktiven Anlageentscheidungen der Fondsmanagerin bieten eine Erfolgsgarantie.
- **Anteilswert:** Der Fonds-Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem Sie Ihren Anteil erworben haben.

---

**Wichtig:** Das Renditepotenzial von Obligationenfonds ist geringer als jenes von Aktienfonds, aber höher als jenes von Geldmarktfonds, welche nur in Obligationen mit kurzen Laufzeiten von bis zu einem Jahr investieren. Deshalb ist auch das Risiko höher als bei Geldmarktfonds, aber geringer als bei Aktienfonds. Wenn Sie in den Raiffeisen Futura Global Bond investieren möchten, sollten Sie eine moderate Risikobereitschaft und einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont mitbringen.

---

**Fragen?**

Ihr Berater ist gerne für Sie da.





## Produktinformationen

FONDSNAME	Raiffeisen Futura Global Bond
ANTEILSKLASSE	A (ausschüttend)
VALOR	1'198'103
ISIN	CH0011981039
FONDSKATEGORIE	Obligationenfonds
FONSDOMIZIL	Schweiz (Fonds nach Schweizer Recht)
FONDSWÄHRUNG	Schweizer Franken
ASSET MANAGER	Vontobel Asset Management AG, Zürich
DEPOTBANK	RBC Investor Services Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich
FONDSLEITUNG	Vontobel Fonds Services AG, Zürich
MANAGEMENT FEE	0.85% p.a.



Mit dem **Raiffeisen Futura Label** werden die Anlagefonds gekennzeichnet, welche die von Raiffeisen definierten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Analyse der Unternehmen, welche eine besonders nachhaltige Unternehmenspolitik umsetzen, erfolgt durch die unabhängige Nachhaltigkeitsratingagentur Inrate.

### Kein Angebot

Der in diesem Dokument erwähnte Fonds ist ein Fonds nach Schweizer Recht. Die in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb resp. Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Diese Publikation stellt kein Kotierungsinserat und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar. Die alleine massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risikohinweise zu diesem Produkt sind in den jeweiligen rechtsverbindlichen Verkaufsdokumenten (z.B. Prospekt, Fondsvertrag) enthalten. Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten sich diese Informationen nicht an Personen mit Nationalität oder Wohnsitz eines Staates, in welchem die Zulassung von dem in dieser Publikation beschriebenen Produkt beschränkt ist. Diese Publikation ist weder dazu bestimmt, dem Anwender eine Anlageberatung zukommen zu lassen, noch ihn bei Investmententscheiden zu unterstützen. Investitionen in die hier beschriebene Anlage sollten nur getätigt werden, nachdem eine entsprechende Kundenberatung stattgefunden hat, und/oder die rechtsverbindlichen Verkaufsprospekte studiert wurden. Entscheide, welche aufgrund der vorliegenden Publikation getroffen werden, erfolgen im alleinigen Risiko des Anlegers. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages sowie der «Wesentlichen Anlegerinformationen» (Key Investor Information Document KIID), denen der letzte Jahres- oder Halbjahresbericht beigelegt ist. Diese Unterlagen können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St.Gallen, bei der Vontobel Asset Management AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich und der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich (nachstehend gemeinsam bezeichnet als «Vontobel») bezogen werden.

### Keine Haftung

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Vontobel übernehmen alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit der präsentierten Daten zu gewährleisten. Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Vontobel übernehmen aber keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation veröffentlichten Informationen. Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Vontobel haften nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieser Publikation oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieser Publikation im Zusammenhang stehen. Insbesondere haften sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken.

### Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse

Diese Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBV) finden demzufolge auf diese Publikation keine Anwendung.