



Raiffeisen Pension Invest

Rapport annuel 2019/2020

RAIFFEISEN

FONDS DE PLACEMENT DE DROIT SUISSE DU TYPE
« AUTRES FONDS EN PLACEMENTS TRADITIONNELS »

**Rapport annuel révisé au 30 septembre 2020
pour la période du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020**

En cas de différence entre la version allemande et les autres versions, seule la version allemande prime.

Le présent document ne constitue ni une offre d'achat ni une incitation à souscrire des parts et n'est fourni qu'à titre d'information. Les souscriptions de parts d'un fonds de placement de droit suisse s'effectuent uniquement sur la base du prospectus en vigueur, du contrat de fonds, des derniers rapports annuel et semestriel et des documents d'information clé pour l'investisseur. Un investissement dans ces fonds comporte des risques, qui sont décrits dans le prospectus. Tous les documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall et de Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich (les agents payeurs en Suisse) ou de Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich (la direction du fonds). Nous vous recommandons par ailleurs de consulter votre chargé de clientèle ou un autre conseiller avant tout investissement.

Raiffeisen Pension Invest

Contenu

Organisation	2
Données de base	4
Performance	6
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield	7
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced	38
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth	70
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity	88
Distributions annuelles 2019/2020	103
Autres informations	104
Explications	
Restrictions de vente	
Principes pour le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que pour l'évaluation	
Affaires d'une importance économique ou juridique particulière	
Autres informations	
Rapport de la société d'audit au sens de la loi sur les placements collectifs sur les comptes annuels	107

Organisation

Direction du fonds

Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich
Téléphone +41 58 283 53 50, Fax +41 58 283 74 66

Conseil d'administration

Charles Falck	Directeur, Vontobel Asset Management AG, Président
Martin Sieg Castagnola	Directeur, Bank Vontobel AG, Vice-Président (depuis le 27 février 2020)
Christoph Ledergerber	Directeur, Vontobel Asset Management AG (jusqu'au 31 mars 2020)
Enrico Friz	Directeur, Bank Vontobel AG

Direction

Diego Gadiant	Directeur adjoint, Vontobel Fonds Services AG, Président
Olivier Schalbetter	Sous-directeur, Vontobel Fonds Services AG
Daniel Spitzer	Directeur adjoint, Vontobel Fonds Services AG

Banque dépositaire

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zurich
Bleicherweg 7
Boîte postale
CH-8027 Zurich

Gestionnaire de fortune

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich

Société d'audit

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zurich

Agents payeurs

Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz
CH-9001 St-Gall
Téléphone +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich
Téléphone +41 58 283 71 11, Fax +41 58 283 76 50

Distributeurs

Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz
CH-9001 St-Gall
Téléphone +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurich
Téléphone +41 58 283 71 50, Fax +41 58 283 71 51

Organisation

Pour de plus amples informations...

Interlocuteurs

Toute banque Raiffeisen,
Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz
CH-9001 St-Gall
Téléphone +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Internet

www.raiffeisen.ch

Données de base

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	1'222.80	1'619.82	1'773.59	1'792.46
Parts en circulation classe A	6'692'012.737	9'375'650.863	9'976'808.949	10'067'734.642
Parts en circulation classe I	1'822'286.035	2'078'737.130	2'124'196.992	2'238'742.033
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	141.43	139.40	144.35	143.37
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	151.63	150.50	156.99	155.92
Distribution par part en CHF classe A	1.00	1.00	-	1.40
Distribution par part en CHF classe I	-	-	-	-
TER classe A				1.05%
TER classe I				1.05%
Maximum depuis le lancement classe A				148.11
Maximum depuis le lancement classe I				161.08
Minimum depuis le lancement classe A				99.58
Minimum depuis le lancement classe I				117.32
Date de lancement classe A	04.12.1998			
Date de lancement classe I	31.08.2009			
Numéro de valeur classe A	950'498			
Numéro de valeur classe I	10'229'541			
ISIN classe A	CH0009504983			
ISIN classe I	CH0102295414			

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	1'846.89	2'390.52	2'859.03	3'220.62
Parts en circulation classe A	6'008'038.542	8'890'204.345	10'964'566.160	12'271'710.811
Parts en circulation classe I	7'420'259.865	8'547'836.321	9'232'089.579	10'394'584.686
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	132.97	132.33	136.47	136.96
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	141.24	142.03	147.61	148.14
Distribution par part en CHF classe A	1.40	1.00	-	1.50
Distribution par part en CHF classe I	-	-	-	-
TER classe A				1.10%
TER classe I				1.10%
Maximum depuis le lancement classe A				142.93
Maximum depuis le lancement classe I				154.60
Minimum depuis le lancement classe A				79.42
Minimum depuis le lancement classe I				91.62
Date de lancement classe A	01.03.2006			
Date de lancement classe I	31.08.2009			
Numéro de valeur classe A	2'375'444			
Numéro de valeur classe I	10'229'545			
ISIN classe A	CH0023754440			
ISIN classe I	CH0102295455			

Données de base

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	203.12	309.24	339.28	471.24
Parts en circulation classe A	190'361.870	326'383.990	413'375.846	618'231.751
Parts en circulation classe I	1'403'212.170	2'070'349.510	2'089'030.030	2'845'198.250
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	124.52	124.94	129.76	128.70
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	127.86	129.67	136.73	137.66
Distribution par part en CHF classe A	1.30	1.80	2.00	-
Distribution par part en CHF classe I	-	-	-	-
TER classe A				1.21%
TER classe I				1.21%
Maximum depuis le lancement classe A				135.97
Maximum depuis le lancement classe I				145.44
Minimum depuis le lancement classe A				99.65
Minimum depuis le lancement classe I				99.08
Date de lancement classe A	03.07.2013			
Date de lancement classe I	18.12.2012			
Numéro de valeur classe A	21'046'218			
Numéro de valeur classe I	18'932'233			
ISIN classe A	CH0210462187			
ISIN classe I	CH0189322339			

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

	30.09.2019*	30.09.2020
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	49.16	142.66
Parts en circulation classe A	124'207.900	191'128.862
Parts en circulation classe I	344'445.514	1'140'292.465
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	104.89	107.15
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	104.89	107.15
Distribution par part en CHF classe A	-	1.40
Distribution par part en CHF classe I	-	-
TER synthétique classe A		1.29%
TER synthétique classe I		1.28%
Maximum depuis le lancement classe A		115.18
Maximum depuis le lancement classe I		115.18
Minimum depuis le lancement classe A		82.41
Minimum depuis le lancement classe I		82.41
Date de lancement classe A	28.02.2019	
Date de lancement classe I	28.02.2019	
Numéro de valeur classe A	44'119'957	
Numéro de valeur classe I	44'119'958	
ISIN classe A	CH0441199574	
ISIN classe I	CH0441199582	

* A partir de la date de lancement du compartiment.

Performance

en CHF	Date de lancement	2017	2018	2019	01.01.2020 au 30.11.2020	Du lancement au 30.11.2020
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield classe A	04.12.1998	5.23%	-4.76%	8.40%	0.52%	62.28%
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced classe A	01.03.2006	8.82%	-6.24%	12.23%	1.21%	54.96%
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth classe A	03.07.2013	14.46%	-9.22%	17.47%	1.30%	42.12%
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity classe A	28.02.2019	-	-	11.27%*	1.83%	13.31%

en CHF	Date de lancement	2017	2018	2019	01.01.2020 au 30.11.2020	Du lancement au 30.11.2020
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield classe I	31.08.2009	5.22%	-4.76%	8.40%	0.52%	32.06%
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced classe I	31.08.2009	8.82%	-6.24%	12.23%	1.21%	57.08%
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth classe I	18.12.2012	14.49%	-9.16%	17.47%	1.30%	45.30%
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity classe I	28.02.2019	-	-	11.27%*	1.83%	13.31%

* Performance à partir de la date de lancement du compartiment.

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	8
Compte de résultat Utilisation du résultat	9
Inventaire des actifs du fonds	10

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Nombre de parts en début de période	9'375'650.863	9'976'808.949
Nombre de parts émises	909'730.969	683'155.708
Nombre de parts rachetées	308'572.883	592'230.015
Nombre de parts en circulation	9'976'808.949	10'067'734.642
Valeur d'inventaire par part en CHF	144.35	143.37

Evolution de la classe I	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Nombre de parts en début de période	2'078'737.130	2'124'196.992
Nombre de parts émises	263'797.645	357'470.230
Nombre de parts rachetées	218'337.783	242'925.189
Nombre de parts en circulation	2'124'196.992	2'238'742.033
Valeur d'inventaire par part en CHF	156.99	155.92

Compte de fortune (en CHF)	30.09.2019	30.09.2020
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	193'270'122.05	65'379'653.70
– à terme	-	-
Valeurs mobilières	-	-
– Obligations	1'095'797'412.16	1'183'600'485.72
– Actions	393'276'610.55	458'675'997.38
– Parts d'autres organismes de placement collectif	79'785'283.62	71'338'779.99
Instruments financiers dérivés	3'608'188.34	1'491'384.17
Autres actifs	503'568'839.62	22'929'212.18
Actifs totaux du fonds	2'269'306'456.34	1'803'415'513.14
/./ Emprunts contractés	-449'043.21	-
/./ Autres engagements	-495'263'522.86	-10'953'964.68
Actifs nets du fonds	1'773'593'890.27	1'792'461'548.46
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	1'619'821'876.24	1'773'593'890.27
Distributions	-9'526'138.91	-
Solde des mouvements de parts	90'145'451.68	32'009'216.07
Résultat total	73'152'701.26	-13'141'557.88
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	1'773'593'890.27	1'792'461'548.46

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	514'451.15	246'282.09
Intérêts négatifs	-577'281.18	-367'289.62
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	17'185'046.78	18'936'123.85
– Actions	8'944'136.85	10'313'911.80
– Parts d'autres organismes de placement collectif	870'094.84	655'009.82
Autres revenus	597'322.12	682'272.68
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	387'941.09	950'128.64
Total des revenus	27'921'711.65	31'416'439.26
Charges		
Intérêts passifs	158'160.03	133'304.55
Frais de révision	21'971.36	21'674.00
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	17'984'012.96	18'638'504.35
Autres charges	34'119.73	21'905.34
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	200'201.38	816'797.09
Total des charges	18'398'465.46	19'632'185.33
Revenu/perte net(te) (-)	9'523'246.19	11'784'253.93
Gains et pertes en capital réalisés	32'193'424.88	3'048'292.99
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	1'951'004.85	1'019'598.92
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-762'407.42	-649'941.74
Résultat réalisé	42'905'268.50	15'202'204.10
Gains et pertes en capital non réalisés	30'247'432.76	-28'343'761.98
Résultat total	73'152'701.26	-13'141'557.88

Utilisation du résultat (in CHF)	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Classe A		
Résultat net de l'exercice	7'739'891.38	9'504'090.12
Report de l'année précédente	563'612.15	8'303'503.53
Résultat disponible aux fins de répartition	8'303'503.53	17'807'593.65
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-16'108'375.43
Report à compte nouveau	8'303'503.53	1'699'218.22

Classe I		
Résultat net de l'exercice	1'783'354.81	2'280'163.81
Résultat disponible aux fins de capitalisation	1'783'354.81	2'280'163.81
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-1'783'354.81	-2'280'163.81

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
1.500% Abbott Laboratories Inc 18	EUR	27.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'499'415.24	0.19
3.000% Abertis Infraestructuras SA 19	EUR	27.03.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'659'681.32	0.26
1.750% Accor SA 19	EUR	04.02.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'133'069.26	0.12
0.500% Agence Française de Développement 19	EUR	31.05.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'239'082.76	0.12
0.375% Air Products & Chemicals Inc 16	EUR	01.06.21	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.800% Air Products & Chemicals Inc 20	EUR	05.05.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'211'135.70	0.12
1.625% ASML Holding NV 16	EUR	28.05.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'380'584.93	0.13
0.125% Atlas Copco AB 19	EUR	03.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'079'172.21	0.06
1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 16 EMTN	EUR	13.05.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'558'149.69	0.25
3.375% AXA SA 16 EMTN	EUR	06.07.47	800'000	-	-	800'000	971'445.69	0.05
1.375% Banco Santander SA 15	EUR	14.12.22	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.300% Baxter International Inc 19	EUR	15.05.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'316'028.74	0.13
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	2'000'000	-	-	2'000'000	3'748'999.47	0.21
1.000% Belgium Government Bond 16	EUR	22.06.26	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	3'916'870.35	0.22
0.875% BNG Bank NV 16	EUR	24.10.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'212'313.97	0.07
4.500% Bouygues SA 12	EUR	09.02.22	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'626'799.90	0.26
1.400% Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'600'339.62	0.26
1.125% Covivio SA 19	EUR	17.09.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'121'418.92	0.17
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'198'034.85	0.12
1.500% Deutsche Bahn AG 17	EUR	08.12.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'230'877.11	0.07
1.625% Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	-	3'000'000	-	3'000'000	3'692'049.53	0.20
0.750% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	-	3'000'000	-	3'000'000	3'326'723.12	0.18
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	-	1'000'000	-	1'000'000	1'095'462.09	0.06
3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13	EUR	17.01.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.375% EDP Finance BV 19	EUR	16.09.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.625% Eli Lilly & Co 19	EUR	01.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'117'041.87	0.06
1.750% European Investment Bank 14	EUR	15.09.45	1'150'000	-	-	1'150'000	1'727'186.22	0.10
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	14'000'000	-	5'000'000	9'000'000	10'121'154.40	0.56
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	-	5'500'000	-	5'500'000	6'573'155.02	0.36
2.000% Givaudan SA 18	EUR	17.09.30	-	8'000'000	8'000'000	-	-	0.00
1.125% Givaudan SA 18	EUR	17.09.25	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.000% GlaxoSmithKline Inc 17	EUR	12.09.20	3'700'000	-	3'700'000	-	-	0.00
1.750% GlaxoSmithKline Inc 18	EUR	21.05.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'928'076.48	0.27
0.000% Henkel AG & Co KGaA 16 EMTN	EUR	13.09.21	5'500'000	-	5'500'000	-	-	0.00
0.950% IBM Corp 17	EUR	23.05.25	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	5'645'811.60	0.31
1.250% Informa Plc 19	EUR	22.04.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'973'531.86	0.11
1.800% International Flavors & Fragrances Inc 18	EUR	25.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'389'878.73	0.19
1.750% Intesa Sanpaolo SA 18	EUR	20.03.28	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	3'400'286.15	0.19
1.000% Ireland Government Bond 16	EUR	15.05.26	10'000'000	-	4'000'000	6'000'000	7'007'686.49	0.39
1.375% Klepierre SA 17	EUR	16.02.27	2'600'000	-	-	2'600'000	2'916'521.97	0.16

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
0.875% Kommunekredit 16	EUR	03.11.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'210'482.43	0.07
1.125% Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'375'851.33	0.19
1.750% LafargeHolcim Ltd Luxembourg 17 EMTN	EUR	29.08.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'524'173.27	0.20
1.550% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	16.06.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'451'146.01	0.08
1.750% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	26.10.57	-	1'000'000	-	1'000'000	1'614'788.20	0.09
1.750% Linde Finance AG 12 EMTN	EUR	17.09.20	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
1.750% London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'356'322.49	0.13
1.750% London Stock Exchange Plc 18	EUR	06.12.27	9'000'000	-	-	9'000'000	10'549'442.49	0.58
0.375% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'178'017.26	0.12
1.000% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'265'284.47	0.13
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'550'047.84	0.25
0.950% Moody's Corp 19	EUR	25.02.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'264'422.57	0.13
1.375% Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	-	6'000'000	-	6'000'000	7'113'376.78	0.39
0.375% Nederlandse Gasunie NV 19	EUR	03.10.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'277'691.88	0.18
1.500% Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'691'579.42	0.15
2.000% Norsk Hydro AS 19	EUR	11.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'156'634.32	0.23
1.625% Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	4'400'000	-	-	4'400'000	5'257'291.50	0.29
2.250% Oracle Corp 13 EMTN	EUR	10.01.21	2'200'000	-	2'200'000	-	-	0.00
0.500% Procter & Gamble Corp 17	EUR	25.10.24	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
3.000% Prologis Inc 14	EUR	02.06.26	7'000'000	-	-	7'000'000	8'749'173.75	0.49
4.125% Rabobank UA 10	EUR	14.07.25	2'600'000	-	2'600'000	-	-	0.00
0.125% Rabobank UA 16	EUR	11.10.21	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% Rabobank UA 17 EMTN	EUR	06.12.22	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000% Red Electrica SA 16 EMTN	EUR	21.04.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'554'443.53	0.25
1.625% Sampo Oyj 18	EUR	21.02.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'835'735.32	0.10
2.250% Sampo Oyj 18	EUR	27.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'780'868.16	0.21
0.000% Sanofi SA 16 EMTN	EUR	13.09.22	4'300'000	-	4'300'000	-	-	0.00
1.500% Sanofi SA 20	EUR	01.04.30	-	2'500'000	-	2'500'000	3'048'884.79	0.17
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	6'164'189.62	0.34
1.250% SAP AG 18	EUR	10.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'701'483.39	0.26
1.500% Sky Ltd 14	EUR	15.09.21	4'900'000	-	-	4'900'000	5'366'761.22	0.30
1.000% Snam SpA 18	EUR	18.09.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.250% Snam SpA 19	EUR	28.08.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	-	2'000'000	-	2'000'000	3'483'060.72	0.19
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	-	1'000'000	-	1'000'000	1'486'192.96	0.08
0.750% SNCF SA 19	EUR	25.05.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'308'616.41	0.13
2.500% Stora Enso Oyj 17	EUR	07.06.27	665'000	-	-	665'000	782'545.84	0.04
1.460% Telefonica Emisiones SAU 16 EMTN	EUR	13.04.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'454'327.18	0.19
1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA 17	EUR	26.07.27	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'342'553.66	0.13
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	-	4'000'000	-	4'000'000	4'978'325.16	0.28
1.750% Unilever NV 20	EUR	25.03.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'469'554.39	0.14
1.250% Unilever NV 20	EUR	25.03.25	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.125% Vivendi SA 19	EUR	11.12.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'404'972.72	0.19

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.500% Vodafone Group Plc 17 EMTN	EUR	24.07.27	6'000'000	-	-	6'000'000	6'966'961.79	0.39
2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc 16	EUR	13.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'694'760.58	0.26
Total - Euro							240'027'948.71	13.31
Couronne norvégienne								
3.750% Norway Government Bond 10	NOK	25.05.21	40'000'000	100'000'000	140'000'000	-	-	0.00
Total - Couronne norvégienne								0.00
Franc suisse								
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	100'000	-	-	100'000	108'650.00	0.01
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	50'000	-	-	50'000	50'675.00	0.00
0.125% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	1'830'000	-	-	1'830'000	1'863'855.00	0.10
0.010% Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'003'500.00	0.06
0.300% ABB Ltd 19	CHF	06.08.24	5'250'000	-	-	5'250'000	5'328'750.00	0.30
3.375% ABN Amro Bank NV 06 EMTN	CHF	15.08.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'371'000.00	0.08
3.125% ABN Amro Bank NV 11	CHF	28.06.21	20'000	-	-	20'000	20'550.00	0.00
0.500% ABN Amro Bank NV 15	CHF	29.07.22	10'000	-	-	10'000	10'155.00	0.00
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	675'000	-	-	675'000	689'175.00	0.04
2.000% Allreal AG 13	CHF	23.09.20	550'000	-	550'000	-	-	0.00
1.375% Allreal AG 15	CHF	31.03.25	250'000	-	-	250'000	263'500.00	0.01
0.875% Allreal AG 17	CHF	30.03.27	750'000	-	-	750'000	768'000.00	0.04
0.400% Allreal Holding AG 19	CHF	26.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'463'750.00	0.14
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	435'000	-	-	435'000	441'090.00	0.02
0.375% Apple Inc 15	CHF	25.11.24	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'316'250.00	0.07
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	2'150'000	-	-	2'150'000	2'179'025.00	0.12
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'046'000.00	0.11
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	800'000	-	-	800'000	842'800.00	0.05
0.500% AT&T Inc 14	CHF	04.12.19	150'000	-	150'000	-	-	0.00
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	500'000	3'000'000	-	3'500'000	3'584'000.00	0.20
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'072'000.00	0.17
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	1'950'000	-	-	1'950'000	1'952'925.00	0.11
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'700'000	-	-	1'700'000	1'680'450.00	0.09
1.000% Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	3'250'000	-	1'000'000	2'250'000	2'310'750.00	0.13
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'054'000.00	0.11
1.625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 13 EMTN	CHF	11.04.23	500'000	-	-	500'000	524'000.00	0.03
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	7'000'000	-	-	7'000'000	7'066'500.00	0.39
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'533'750.00	0.14
2.500% Basellandschaftliche Kantonalbank 09	CHF	16.12.19	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'022'500.00	0.06
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'662'500.00	0.15
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'000.00	0.06
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'548'000.00	0.09

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'080'000.00	0.12
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	-	4'000'000	2'000'000	2'000'000	2'008'000.00	0.11
0.300% Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'548'000.00	0.09
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	-	4'000'000	-	4'000'000	3'942'000.00	0.22
0.010% Bawag PSK AG 16 EMTN	CHF	15.09.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'500'150.00	0.08
0.250% Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'043'500.00	0.17
1.250% BNG Bank NV 14 EMTN	CHF	30.04.24	750'000	-	-	750'000	798'000.00	0.04
0.500% Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	-	1'000'000	-	1'000'000	978'000.00	0.05
2.250% Boral Ltd 13 EMTN	CHF	20.02.20	2'345'000	-	2'345'000	-	-	0.00
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'250'000	-	-	2'250'000	2'291'625.00	0.13
0.300% Caisse des Depots et Consignations 17	CHF	12.11.27	1'600'000	-	-	1'600'000	1'662'400.00	0.09
0.750% Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	3'890'000	-	-	3'890'000	3'993'085.00	0.22
1.375% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	29.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'414'000.00	0.13
1.500% Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'142'500.00	0.06
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	165'000	-	-	165'000	180'015.00	0.01
0.500% Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	1'675'000	-	-	1'675'000	1'813'187.50	0.10
1.250% Canton of Berne Switzerland 13	CHF	20.09.21	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	1'350'000	-	-	1'350'000	1'550'475.00	0.09
0.625% Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'090'000.00	0.06
0.050% Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	1'250'000	-	-	1'250'000	1'278'750.00	0.07
1.375% Canton of Geneva 14	CHF	29.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'351'000.00	0.13
0.250% Canton of Geneva 20	CHF	15.06.40	-	5'000'000	-	5'000'000	5'085'000.00	0.28
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	200'000	-	-	200'000	222'100.00	0.01
1.250% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	29.12.22	700'000	-	-	700'000	726'600.00	0.04
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	910'125.00	0.05
0.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.21	880'000	-	-	880'000	888'976.00	0.05
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'295'000.00	0.13
0.020% Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'069'000.00	0.11
0.250% Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	514'500.00	0.03
0.125% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	-	4'400'000	-	4'400'000	4'435'200.00	0.25
0.250% Canton of Graubünden Switzerland 15	CHF	26.11.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'566'000.00	0.09
0.750% Canton of Neuchâtel 18	CHF	28.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'188'000.00	0.12
0.350% Canton of Neuchâtel 20	CHF	14.07.50	-	3'000'000	-	3'000'000	3'142'500.00	0.17
0.700% Canton of Neuenburg 17	CHF	23.11.37	-	1'500'000	-	1'500'000	1'656'000.00	0.09
0.625% Canton of Solothurn Switzerland 14	CHF	15.12.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.875% Canton of Ticino 13	CHF	18.03.38	-	4'000'000	-	4'000'000	5'248'000.00	0.29
0.400% Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	2'000'000	-	-	2'000'000	2'160'000.00	0.12
0.500% Canton of Vaud Switzerland 14	CHF	18.12.24	1'575'000	-	1'575'000	-	-	0.00
0.100% Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	-	5'000'000	-	5'000'000	5'200'000.00	0.29
0.500% Canton of Zürich Switzerland 12	CHF	03.12.20	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.375% Canton of Zürich Switzerland 13	CHF	06.12.23	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.010% Canton of Zürich Switzerland 17	CHF	07.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'539'000.00	0.09
0.250% Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	-	2'500'000	-	2'500'000	2'650'000.00	0.15

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'017'000.00	0.11
1.500% Central American Bank for Economic Integration 13 EMTN	CHF	16.12.19	1'450'000	-	1'450'000	-	-	0.00
1.125% Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	1'550'000	-	-	1'550'000	1'598'825.00	0.09
1.875% Central American Bank for Economic Integration 14 EMTN	CHF	25.02.22	2'900'000	-	-	2'900'000	2'983'810.00	0.17
0.194% Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN	CHF	19.11.21	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'900.00	0.06
0.405% Central American Bank for Economic Integration 20	CHF	25.06.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'042'000.00	0.11
0.500% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.20	3'320'000	-	-	3'320'000	3'320'332.00	0.18
1.000% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	2'475'000	-	-	2'475'000	2'591'325.00	0.14
2.125% City of Bern 13	CHF	11.10.38	-	3'000'000	-	3'000'000	4'098'000.00	0.23
0.040% City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'924'700.00	0.11
0.500% City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	2'500'000	-	-	2'500'000	2'660'000.00	0.15
1.375% City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'254'000.00	0.12
1.030% City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'691'250.00	0.09
0.600% City of Lausanne 20	CHF	06.07.50	-	7'000'000	-	7'000'000	7'735'000.00	0.43
1.250% City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'054'500.00	0.06
1.500% City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'904'000.00	0.11
0.625% City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'263'000.00	0.07
1.100% City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	-	900'000	-	900'000	1'031'850.00	0.06
2.250% City of Winterthur Switzerland 14	CHF	10.02.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'395'500.00	0.08
0.150% City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
3.500% City of Zürich Switzerland 08	CHF	14.08.20	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
1.750% City of Zürich Switzerland 14	CHF	06.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'746'750.00	0.10
1.000% City of Zürich Switzerland 14	CHF	25.04.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.700% City of Zürich Switzerland 17	CHF	24.11.39	-	1'500'000	-	1'500'000	1'687'500.00	0.09
0.250% City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	-	1'700'000	-	1'700'000	1'768'000.00	0.10
1.125% Clariant AG 19	CHF	15.04.26	-	550'000	-	550'000	559'350.00	0.03
2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'902'750.00	0.11
0.875% Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'573'750.00	0.14
1.375% Corporación Andina de Fomento 13 EMTN	CHF	11.02.21	1'000'000	-	-	1'000'000	1'006'700.00	0.06
1.500% Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	500'000	1'000'000	-	1'500'000	1'571'250.00	0.09
2.000% Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	750'000	-	-	750'000	789'750.00	0.04
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'100'000	-	-	2'100'000	2'084'250.00	0.12
0.510% Corporación Andina de Fomento 16	CHF	16.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	992'500.00	0.06
0.300% Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	985'000.00	0.05
1.375% CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	4'000'000	-	-	4'000'000	4'092'000.00	0.23
1.375% Deutsche Bahn Finance 13	CHF	24.07.23	300'000	-	-	300'000	315'600.00	0.02
1.500% Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.450% Deutsche Bahn Finance 17	CHF	08.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'500.00	0.06
0.500% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'770'000	-	-	3'770'000	3'834'090.00	0.21
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	9'000'000	1'000'000	5'000'000	5'000'000	5'280'000.00	0.29
0.450% Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	1'430'000	-	-	1'430'000	1'472'900.00	0.08
0.150% Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	915'000	-	915'000	-	-	0.00
1.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 10	CHF	04.11.20	500'000	-	-	500'000	501'100.00	0.03
1.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 11	CHF	14.09.26	1'700'000	-	-	1'700'000	1'919'300.00	0.11

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.250%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	15.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'110'000.00	0.06
0.875%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	24.03.23	4'050'000	-	4'050'000	-	-	0.00
1.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.23	250'000	-	-	250'000	263'125.00	0.01
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'968'750.00	0.11
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	5'500'000	-	1'000'000	4'500'000	4'756'500.00	0.26
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.400%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	1'450'000	-	-	1'450'000	1'542'800.00	0.09
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'161'000.00	0.12
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'660'500.00	0.09
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	1'500'000	-	-	1'500'000	1'668'000.00	0.09
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'600'000	-	-	1'600'000	2'056'800.00	0.11
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	3'550'000	-	3'550'000	-	-	0.00
3.000%	Eurofima 07	CHF	22.05.24	4'420'000	-	4'420'000	-	-	0.00
2.375%	European Investment Bank 05	CHF	10.07.20	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	250'000	-	-	250'000	284'875.00	0.02
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'160'000	-	-	2'160'000	2'856'600.00	0.16
1.625%	European Investment Bank 11	CHF	23.11.23	500'000	-	-	500'000	535'250.00	0.03
1.125%	European Investment Bank 12	CHF	26.04.23	650'000	-	-	650'000	679'250.00	0.04
1.625%	European Investment Bank 14	CHF	04.02.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.100%	Geberit AG 19	CHF	17.10.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'500.00	0.06
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'078'000.00	0.12
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	1'250'000	-	-	1'250'000	1'295'625.00	0.07
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	1'140'000	-	-	1'140'000	1'202'130.00	0.07
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	1'600'000	-	-	1'600'000	1'620'000.00	0.09
2.375%	Grande Dixence SA 11	CHF	10.06.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'524'000.00	0.08
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	1'885'000	-	-	1'885'000	1'923'642.50	0.11
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'533'750.00	0.09
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'750'000	-	-	1'750'000	1'785'875.00	0.10
1.250%	Graubuendner Kantonalbank 12	CHF	14.06.24	1'300'000	-	-	1'300'000	1'374'750.00	0.08
1.375%	Graubuendner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'610'250.00	0.09
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'587'000.00	0.09
0.300%	Graubuendner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'500.00	0.06
0.375%	Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'042'000.00	0.06
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	2'650'000	-	-	2'650'000	2'773'225.00	0.15
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	1'400'000	-	-	1'400'000	1'481'200.00	0.08
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	-	4'000'000	-	4'000'000	4'026'000.00	0.22
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	1'250'000	-	-	1'250'000	1'261'250.00	0.07
3.125%	Hypothekenbank Frankfurt AG 06 EMTN	CHF	14.07.25	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
1.625%	Implenia AG 14	CHF	15.10.24	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	2'850'000	-	-	2'850'000	2'878'500.00	0.16
2.375%	Kommunkredit Austria AG 05 EMTN	CHF	26.08.20	250'000	-	250'000	-	-	0.00
2.500%	Kommunkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'034'000.00	0.06
3.375%	Kommunkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	1'700'000	3'000'000	-	4'700'000	5'421'450.00	0.30
2.875%	Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	3'000'000	-	-	3'000'000	4'032'000.00	0.22

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
2.375% Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'043'000.00	0.06
2.750% Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	750'000	-	-	750'000	775'875.00	0.04
2.750% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	09.06.23	2'150'000	-	-	2'150'000	2'276'850.00	0.13
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	59'300.00	0.00
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	450'000	-	-	450'000	546'075.00	0.03
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	200'000	-	-	200'000	268'700.00	0.01
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	1'200'000	-	-	1'200'000	1'319'400.00	0.07
1.250% Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	308'100.00	0.02
0.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'506'150.00	0.08
1.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 16	CHF	06.12.22	750'000	-	-	750'000	767'250.00	0.04
1.875% Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'200'000	-	-	1'200'000	1'285'200.00	0.07
0.700% Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'523'250.00	0.08
2.500% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 05 EMTN	CHF	25.08.25	1'150'000	-	1'150'000	-	-	0.00
3.000% LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	3'480'000	-	-	3'480'000	3'699'240.00	0.21
2.000% LafargeHolcim Ltd 13	CHF	09.06.22	430'000	-	-	430'000	444'190.00	0.02
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	1'500'000	3'000'000	3'000'000	1'500'000	1'547'250.00	0.09
0.625% LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	129'312.50	0.01
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	65'000	-	-	65'000	67'177.50	0.00
0.375% LGT Bank AG 19	CHF	05.07.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'019'000.00	0.06
1.000% Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'022'000.00	0.06
3.000% Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
2.625% Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	25.11.20	800'000	-	-	800'000	803'840.00	0.04
1.875% Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	26.11.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'265'500.00	0.07
1.125% Luzerner Kantonalbank AG 14	CHF	30.06.23	20'000	-	-	20'000	20'800.00	0.00
0.200% Luzerner Kantonalbank AG 17	CHF	11.04.25	3'700'000	-	3'700'000	-	-	0.00
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	500'000	-	-	500'000	506'750.00	0.03
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'291'250.00	0.07
0.500% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	26.07.41	-	2'000'000	-	2'000'000	2'120'000.00	0.12
0.850% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	1'750'000	-	-	1'750'000	1'997'625.00	0.11
0.625% Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	145'000	-	-	145'000	148'262.50	0.01
1.625% Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	850'000	-	-	850'000	859'520.00	0.05
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	185'000	-	-	185'000	189'902.50	0.01
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	978'500.00	0.05
0.650% Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'500.00	0.06
0.300% Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	20.12.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'019'000.00	0.11
0.100% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	17.12.25	-	4'000'000	-	4'000'000	3'980'000.00	0.22
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'030'000.00	0.17
1.500% Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.21	1'750'000	-	-	1'750'000	1'759'800.00	0.10
1.750% Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'049'000.00	0.06
1.250% Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'500.00	0.06
2.000% Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	265'000	-	-	265'000	283'550.00	0.02
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'575'000.00	0.09
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'034'000.00	0.06
1.375% Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	1'700'000	-	-	1'700'000	1'908'250.00	0.11

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
2.750% Nordea Bank AB 11 EMTN	CHF	22.03.21	600'000	-	-	600'000	609'000.00	0.03
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	3'450'000	-	-	3'450'000	3'570'750.00	0.20
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	-	4'000'000	-	4'000'000	4'164'000.00	0.23
0.250% Novartis SA 15	CHF	13.05.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'056'000.00	0.11
0.625% Novartis SA 15	CHF	13.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'063'000.00	0.06
1.050% Novartis SA 15	CHF	11.05.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'135'000.00	0.06
1.125% Oesterreichische Kontrollbank AG 13	CHF	24.07.20	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'016'500.00	0.17
0.400% Partners Group Holding SA 19	CHF	21.06.27	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	5'095'000.00	0.28
2.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 07	CHF	14.02.22	115'000	-	-	115'000	120'405.00	0.01
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'818'000.00	0.10
2.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 11	CHF	27.06.25	3'800'000	-	3'800'000	-	-	0.00
1.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	20.09.29	70'000	-	-	70'000	79'506.00	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	2'180'000	-	-	2'180'000	2'459'258.00	0.14
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'170'400.00	0.06
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	330'000	-	-	330'000	363'660.00	0.02
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	19.03.25	5'175'000	-	5'175'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	07.07.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	4'250'000	-	3'000'000	1'250'000	1'306'500.00	0.07
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	3'500'000	-	2'000'000	1'500'000	1'583'550.00	0.09
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.04.33	1'645'000	-	-	1'645'000	1'776'600.00	0.10
0.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	28.11.34	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	19.06.42	70'000	-	-	70'000	85'869.00	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	12.05.32	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'037'400.00	0.11
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	2'500'000	-	-	2'500'000	2'616'250.00	0.15
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	3'000'000	3'500'000	-	6'500'000	6'945'900.00	0.39
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.12.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.08.26	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.12.29	1'100'000	-	-	1'100'000	1'162'370.00	0.06
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'564'500.00	0.09
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	06.05.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.01.27	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	20.10.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	10.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'087'800.00	0.12
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	750'000	-	-	750'000	798'900.00	0.04
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	23.01.43	2'000'000	-	-	2'000'000	2'418'800.00	0.13
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	17.11.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	22.01.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	1'750'000	-	-	1'750'000	2'072'875.00	0.11
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 11	CHF	21.02.20	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12	CHF	21.05.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12	CHF	09.09.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	22.04.22	750'000	-	-	750'000	772'425.00	0.04
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14	CHF	21.02.20	1'450'000	-	1'450'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14	CHF	22.09.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14	CHF	28.04.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	185'000	-	-	185'000	190'920.00	0.01
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	3'150'000	-	2'000'000	1'150'000	1'216'700.00	0.07
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	25.07.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	17.07.24	2'700'000	-	2'700'000	-	-	0.00
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	25.02.26	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	20.09.30	1'620'000	-	1'620'000	-	-	0.00
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	14.06.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.050% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.11.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'528'800.00	0.08
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	21.05.25	750'000	-	-	750'000	770'700.00	0.04
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	3'500'000	-	2'000'000	1'500'000	1'557'750.00	0.09
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'085'700.00	0.06
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	2'675'000	-	2'675'000	-	-	0.00
0.010% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	05.02.24	500'000	-	-	500'000	507'050.00	0.03
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	26.05.27	4'000'000	-	3'000'000	1'000'000	1'032'700.00	0.06
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	07.12.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'041'700.00	0.06
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'087'200.00	0.12
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	21.09.27	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'054'800.00	0.06
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	21.06.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'096'700.00	0.06
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	26.04.24	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	-	1'500'000	-	1'500'000	1'638'750.00	0.09
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	15.05.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'603'500.00	0.09
0.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.06.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'086'100.00	0.06
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	-	1'000'000	-	1'000'000	1'035'400.00	0.06
1.375% PSP Swiss Property AG 14	CHF	04.02.20	490'000	-	490'000	-	-	0.00
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'498'500.00	0.08
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'285'000	-	-	2'285'000	2'316'990.00	0.13
0.500% PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	2'950'000	-	-	2'950'000	2'995'725.00	0.17
0.060% PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	1'250'000	-	-	1'250'000	1'250'875.00	0.07
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'883'000.00	0.16
0.550% PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'147'000.00	0.34
3.125% Rabobank UA 06	CHF	15.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'785'750.00	0.10
3.500% Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	1'040'000	-	-	1'040'000	1'153'360.00	0.06
2.000% Rabobank UA 10 EMTN	CHF	16.09.21	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'410'000	-	-	1'410'000	1'435'380.00	0.08
2.625% RATP RBG 06 EMTN	CHF	06.11.19	850'000	-	850'000	-	-	0.00
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.25	2'465'000	-	-	2'465'000	2'506'905.00	0.14
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'518'000.00	0.08

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.625% Roche Kapitalmarkt AG 12	CHF	23.09.22	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.100% Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	1'365'000	-	1'365'000	-	-	0.00
0.250% Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'015'000.00	0.17
3.000% SGS SA 11	CHF	27.05.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'534'950.00	0.09
1.750% SGS SA 14	CHF	27.02.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'059'000.00	0.06
0.250% SGS SA 15	CHF	08.05.23	2'425'000	-	-	2'425'000	2'440'762.50	0.14
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	3'000'000	4'000'000	-	7'000'000	7'332'500.00	0.41
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'020'500.00	0.06
0.750% SGS SA 18	CHF	29.10.25	3'000'000	1'000'000	-	4'000'000	4'130'000.00	0.23
1.250% SGS SA 18	CHF	27.10.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'247'500.00	0.18
1.125% Sika AG 13	CHF	14.11.19	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.600% Sika AG 18	CHF	27.03.26	625'000	-	-	625'000	639'062.50	0.04
0.625% Sika AG 18	CHF	12.07.24	1'250'000	-	-	1'250'000	1'275'000.00	0.07
2.000% SNCF Réseau SA 10 EMTN	CHF	12.11.26	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	800'000	-	-	800'000	1'019'200.00	0.06
2.250% SNCF SA 11	CHF	25.02.21	500'000	-	-	500'000	505'250.00	0.03
0.227% SNCF SA 20	CHF	18.06.30	-	2'200'000	-	2'200'000	2'257'200.00	0.13
0.010% Sonova Holding AG 16	CHF	11.10.21	2'050'000	-	-	2'050'000	2'054'920.00	0.11
0.000% Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	975'500.00	0.05
0.500% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'025'500.00	0.06
0.750% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	-	7'000'000	-	7'000'000	7'308'000.00	0.41
1.875% Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	4'600'000	-	-	4'600'000	4'905'900.00	0.27
0.550% Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'517'250.00	0.08
0.375% Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	-	5'500'000	2'000'000	3'500'000	3'461'500.00	0.19
2.375% Statnett SF 11 EMTN	CHF	08.02.21	1'760'000	-	-	1'760'000	1'777'600.00	0.10
1.300% Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	2'600'000	2'000'000	-	4'600'000	4'694'300.00	0.26
0.800% Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'500.00	0.06
1.375% Svenska Handelsbanken AB 12 EMTN	CHF	05.10.22	750'000	-	-	750'000	774'000.00	0.04
1.250% Svenska Handelsbanken AB 13 EMTN	CHF	20.12.19	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
3.500% Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	-	3'000'000	1'000'000	2'000'000	3'005'800.00	0.17
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	2'000'000	3'000'000	-	5'000'000	7'246'000.00	0.40
2.250% Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	1'000'000	4'000'000	-	5'000'000	6'348'000.00	0.35
1.500% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	1'250'000	-	-	1'250'000	1'754'875.00	0.10
1.250% Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	28.05.26	2'290'000	-	2'290'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	9'935'000	4'000'000	13'935'000	-	-	0.00
0.000% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	4'200'000	-	4'200'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	-	1'200'000	-	1'200'000	1'457'040.00	0.08
0.500% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	27.05.20	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
4.000% Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	820'000	-	820'000	-	-	0.00
1.875% Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	235'000	-	-	235'000	247'337.50	0.01
0.000% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	-	6'000'000	-	6'000'000	5'973'000.00	0.33
0.350% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	-	8'000'000	-	8'000'000	8'080'000.00	0.45
2.000% Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	802'125.00	0.04

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.750% Swiss Prime Site AG 14	CHF	16.04.21	750'000	-	-	750'000	757'050.00	0.04
0.500% Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	160'240.00	0.01
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'311'875.00	0.13
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'816'000.00	0.21
1.000% Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	500'000	-	-	500'000	526'500.00	0.03
0.750% Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	1'005'000	5'000'000	-	6'005'000	6'326'267.50	0.35
1.750% Swisscom AG 12	CHF	10.07.24	950'000	-	-	950'000	1'023'625.00	0.06
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'265'000.00	0.13
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	-	3'000'000	-	3'000'000	3'336'000.00	0.18
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	-	6'000'000	-	6'000'000	6'006'000.00	0.33
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	445'000	-	-	445'000	459'462.50	0.03
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	-	4'000'000	-	4'000'000	4'332'000.00	0.24
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'596'000.00	0.09
1.625% Swissgrid AG 13	CHF	30.01.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.250% UBS Group Funding AG Switzerland 16	CHF	23.02.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'174'000.00	0.18
0.625% UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	1'400'000	-	-	1'400'000	1'426'600.00	0.08
0.875% UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	4'400'000	-	-	4'400'000	4'523'200.00	0.25
0.500% VP Bank AG 15	CHF	07.04.21	1'450'000	-	-	1'450'000	1'457'250.00	0.08
0.625% Westpac Securities NZ Ltd London 14	CHF	02.09.20	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.700% Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	1'210'000	-	-	1'210'000	1'215'203.00	0.07
0.375% Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	175'000	-	-	175'000	181'125.00	0.01
2.125% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	29.06.22	750'000	-	-	750'000	783'375.00	0.04
2.000% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.625% Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	575'000	-	-	575'000	642'562.50	0.04
1.125% Zürcher Kantonalbank 13	CHF	29.01.24	3'200'000	-	3'200'000	-	-	0.00
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'000'000	3'000'000	-	4'000'000	4'312'000.00	0.24
0.125% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'500.00	0.06
0.250% Zürcher Kantonalbank 17	CHF	27.01.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'025'000.00	0.06
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'576'250.00	0.14
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'017'000.00	0.11
2.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 11	CHF	27.07.21	400'000	-	-	400'000	410'640.00	0.02
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	1'300'000	-	-	1'300'000	1'379'950.00	0.08
0.625% Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.20	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	300'000	-	-	300'000	325'200.00	0.02
0.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	18.12.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'076'500.00	0.17
Total - Franc suisse							576'513'409.00	31.97
Dollar américain								
3.250% 3M Co 18	USD	14.02.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.750% Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'461'423.97	0.14
2.300% Adobe Inc 20	USD	01.02.30	-	5'000'000	-	5'000'000	4'958'449.52	0.27
3.875% Aetna Inc 17	USD	15.08.47	-	1'000'000	-	1'000'000	1'026'409.48	0.06
1.750% Air Liquide SA 16	USD	27.09.21	-	1'487'000	-	1'487'000	1'383'013.08	0.08
2.050% Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'455'493.44	0.08

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
2.200% American Express Co 17	USD	03.03.20	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
2.700% American Express Co 17	USD	03.03.22	1'900'000	-	-	1'900'000	1'800'438.24	0.10
6.250% AON Corp 10	USD	30.09.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'351'114.21	0.07
4.750% AON Plc 15	USD	15.05.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'196'653.91	0.07
3.200% Apple Inc 17	USD	11.05.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.750% Apple Inc 17	USD	12.09.47	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
6.150% AT&T Inc 04	USD	15.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'522'229.26	0.14
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	1'665'000	-	-	1'665'000	1'735'842.67	0.10
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'150'927.71	0.06
4.100% AT&T Inc 18	USD	15.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'129'934.81	0.12
2.950% Avalonbay Communities Inc 16	USD	11.05.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'059'328.30	0.17
3.306% Banco Santander SA 19	USD	27.06.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'999'549.81	0.11
1.625% Belgium Government Bond 17	USD	15.01.20	18'000'000	-	18'000'000	-	-	0.00
2.750% BPCE SA 16	USD	02.12.21	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'135'230.86	0.12
3.875% Broadcom Corp 18	USD	15.01.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'076'899.40	0.23
6.375% Canadian National Railway 0 07	USD	15.11.37	-	205'000	-	205'000	290'407.33	0.02
6.200% Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'650'000	-	-	1'650'000	2'302'512.78	0.13
3.900% Capital One Financial Corp 19	USD	29.01.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
6.700% Chubb INA Holdings Inc 06	USD	15.05.36	-	797'000	-	797'000	1'135'578.64	0.06
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	4'620'000	-	-	4'620'000	4'747'954.26	0.26
6.500% Comcast Corp 05	USD	15.11.35	-	3'000'000	-	3'000'000	4'201'215.51	0.23
4.150% Comcast Corp 18	USD	15.10.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'319'849.14	0.18
4.250% Comcast Corp 18	USD	15.10.30	-	5'000'000	-	5'000'000	5'651'049.44	0.31
4.600% Comcast Corp 18	USD	15.10.38	-	3'000'000	-	3'000'000	3'514'633.40	0.19
4.250% CSX Corp 18	USD	15.03.29	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
3.250% Dentsply Sirona Inc 20	USD	01.06.30	-	3'500'000	-	3'500'000	3'496'414.58	0.19
8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 00	USD	15.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'430'586.12	0.08
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'556'254.71	0.09
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	13'965'000	-	13'965'000	-	-	0.00
1.750% European Investment Bank 17	USD	15.05.20	7'000'000	-	7'000'000	-	-	0.00
2.375% European Investment Bank 17	USD	24.05.27	10'000'000	-	10'000'000	-	-	0.00
7.000% General Global Insurance Holding Corp 96	USD	15.02.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'366'847.81	0.13
3.625% GlaxoSmithKline Inc 18	USD	15.05.25	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.500% Hasbro Inc 17	USD	15.09.27	-	3'000'000	-	3'000'000	2'870'221.92	0.16
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'950'610.00	0.11
3.900% Hasbro Inc 19	USD	19.11.29	-	7'000'000	-	7'000'000	6'781'350.29	0.38
2.000% Henkel AG & Co KGaA 17 EMTN	USD	12.06.20	12'830'000	-	12'830'000	-	-	0.00
5.950% Home Depot Inc 11	USD	01.04.41	-	2'000'000	-	2'000'000	2'784'474.96	0.15
3.900% Home Depot Inc 18	USD	06.12.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'401'438.76	0.24
6.200% HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'297'794.54	0.13
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	-	3'000'000	-	3'000'000	3'378'888.04	0.19
4.625% Humana Inc 12	USD	01.12.42	-	1'000'000	-	1'000'000	1'151'295.21	0.06
3.300% IBM Corp 19	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'106'901.19	0.17

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'258'306.65	0.13
3.700% Intel Corp 15	USD	29.07.25	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'225'194.89	0.12
4.600% Intel Corp 20	USD	25.03.40	-	2'000'000	-	2'000'000	2'442'075.09	0.14
3.875% Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	-	3'000'000	-	3'000'000	3'885'266.46	0.22
3.200% Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	-	5'000'000	-	5'000'000	5'929'384.85	0.33
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.125% Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	5'000'000	-	-	5'000'000	5'446'443.75	0.30
3.750% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'195'707.60	0.18
4.250% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	-	2'000'000	-	2'000'000	2'282'561.66	0.13
2.100% Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'898'818.03	0.11
2.250% International Bank for Reconstruction & Development 0 14	USD	24.06.21	-	5'000'000	5'000'000	-	-	0.00
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	5'000'000	1'500'000	-	6'500'000	6'863'717.17	0.38
3.100% Kimberly Clark Corp 20	USD	26.03.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'054'027.11	0.06
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	-	5'000'000	-	5'000'000	3'770'367.55	0.21
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	-	1'000'000	-	1'000'000	742'772.88	0.04
2.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	11'000'000	-	11'000'000	-	-	0.00
1.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 17	USD	29.05.20	7'000'000	-	7'000'000	-	-	0.00
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'071'740.62	0.06
3.900% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'707'649.06	0.09
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	-	2'250'000	-	2'250'000	3'038'105.17	0.17
4.875% Metlife Inc 13	USD	13.11.43	-	4'000'000	-	4'000'000	4'931'190.20	0.27
4.600% Metlife Inc 15	USD	13.05.46	-	2'500'000	-	2'500'000	3'007'735.88	0.17
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	-	5'000'000	-	5'000'000	5'413'276.86	0.30
5.300% Microsoft Corp 11	USD	08.02.41	-	2'000'000	-	2'000'000	2'782'784.46	0.15
2.375% Microsoft Corp 13	USD	01.05.23	4'400'000	-	4'400'000	-	-	0.00
4.200% Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'209'819.60	0.07
3.700% Microsoft Corp 16	USD	08.08.46	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.100% Microsoft Corp 17	USD	06.02.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'189'616.28	0.07
4.600% Motorola Solutions Inc 18	USD	23.02.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.600% Motorola Solutions Inc 19	USD	23.05.29	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	4'332'164.99	0.24
3.250% Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	-	1'000'000	-	1'000'000	964'577.58	0.05
3.250% Nike Inc 20	USD	27.03.40	-	5'000'000	-	5'000'000	5'252'954.93	0.29
2.150% Nippon Telegraph and Telephone Corp 13	USD	26.02.20	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
4.375% Nordstrom Inc 19	USD	01.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	744'500.13	0.04
4.400% Novartis Capital Corp 10	USD	24.04.20	2'600'000	-	2'600'000	-	-	0.00
4.400% Novartis Capital Corp 14	USD	06.05.44	-	1'000'000	-	1'000'000	1'237'841.49	0.07
1.800% Novartis Capital Corp 17	USD	14.02.20	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'067'941.59	0.11
3.500% Nvidia Corp 20	USD	01.04.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'078'227.00	0.06
6.500% Oracle Corp 08	USD	15.04.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'844'947.10	0.16
4.300% Oracle Corp 14	USD	08.07.34	4'000'000	-	-	4'000'000	4'611'906.09	0.26
3.850% Oracle Corp 16	USD	15.07.36	3'000'000	-	-	3'000'000	3'248'930.80	0.18
2.850% PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'012'766.04	0.06

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.900% Perrigo Finance Unlimited Co 14	USD	15.12.44	-	3'000'000	-	3'000'000	2'912'510.81	0.16
2.850% Procter & Gamble Corp 17	USD	11.08.27	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'074'630.09	0.12
3.550% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'128'923.64	0.06
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	-	10'000'000	-	10'000'000	10'188'389.75	0.56
2.600% Qualcomm Inc 17	USD	30.01.23	10'000'000	-	10'000'000	-	-	0.00
2.900% Qualcomm Inc 17	USD	20.05.24	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
5.250% Rabobank UA 11	USD	24.05.41	-	6'000'000	-	6'000'000	8'142'622.39	0.45
8.375% Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	-	4'000'000	-	4'000'000	5'355'571.26	0.30
2.500% S&P Global Inc 19	USD	01.12.29	-	500'000	-	500'000	501'247.20	0.03
7.250% Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	687'000	-	-	687'000	784'371.92	0.04
4.103% Telefonica Emisiones SAU 17	USD	08.03.27	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	3'137'385.33	0.17
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	4'758'000	-	2'000'000	2'758'000	2'782'997.06	0.15
1.900% Toronto-Dominion Bank 17	USD	24.10.19	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
4.253% UBS Group Funding AG Jersey 17	USD	23.03.28	-	6'000'000	-	6'000'000	6'396'762.32	0.35
2.900% Unilever Capital Corp 17	USD	05.05.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'053'645.83	0.11
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'952'307.67	0.11
4.375% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'134'077.83	0.06
3.950% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'244'883.71	0.24
4.625% UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	4'000'000	-	-	4'000'000	4'819'102.66	0.27
3.850% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.06.28	8'000'000	-	-	8'000'000	8'656'759.48	0.48
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'105'683.85	0.12
3.900% VMware Inc 17	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'074'708.18	0.17
5.250% Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'187'310.22	0.07
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	7'100'000	-	-	7'100'000	7'429'450.54	0.41
2.600% Waste Connections Inc 20	USD	01.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	989'273.59	0.05
3.200% Waste Management Inc 19	USD	15.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.875% Westpac Banking Corp 09	USD	19.11.19	2'700'000	-	2'700'000	-	-	0.00
3.350% Westpac Banking Corp 17	USD	08.03.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'632'724.97	0.15
2.950% Xilinx Inc 17	USD	01.06.24	-	6'000'000	2'000'000	4'000'000	3'949'193.11	0.22
Total - Dollar américain							278'557'070.27	15.45
Total - Obligations négociées en bourse							1'095'098'427.98	60.72
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Euro								
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'668'532.95	0.09
1.625% Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'164'403.19	0.06
Total - Euro							2'832'936.14	0.16

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Franc suisse								
0.000% Baloise Holding AG 19	CHF	25.09.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'930'000.00	0.22
0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'914'500.00	0.16
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'028'590.00	0.17
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'006'000.00	0.11
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'000.00	0.06
0.250% Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	-	5'500'000	-	5'500'000	5'538'500.00	0.31
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken 19	CHF	17.06.41	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	-	6'000'000	-	6'000'000	5'946'000.00	0.33
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	-	3'200'000	-	3'200'000	3'219'200.00	0.18
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'464'000.00	0.08
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	-	4'000'000	-	4'000'000	3'920'000.00	0.22
Total - Franc suisse							32'986'790.00	1.83
Dollar américain								
2.250% Air Liquide SA 16	USD	27.09.23	-	2'013'000	2'013'000	-	-	0.00
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'991'997.68	0.11
3.300% Avalonbay Communities Inc 19	USD	01.06.29	7'000'000	2'000'000	-	9'000'000	9'431'918.30	0.52
3.250% BPCE SA 18	USD	11.01.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'030'952.33	0.11
3.400% Bristol Myers Squibb Co 19	USD	26.07.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
3.250% Bristol Myers Squibb Co 19	USD	20.02.23	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
3.625% Broadcom Inc 19	USD	15.10.24	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.625% Broadcom Inc 20	USD	15.10.24	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
3.400% CRH America Finance Inc 17	USD	09.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'011'511.94	0.11
3.250% EMD Finance Ilc 15	USD	19.03.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.150% ERP Operating LP 18	USD	01.12.28	-	6'000'000	-	6'000'000	6'567'539.63	0.36
4.250% Experian Finance Plc 19	USD	01.02.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'188'637.63	0.12
2.500% FNMA 19	USD	05.02.24	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
0.875% FNMA 20	USD	05.08.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'812'767.87	0.10
6.625% Ingredion Inc 07	USD	15.04.37	-	2'000'000	-	2'000'000	2'565'040.63	0.14
3.875% Intesa Sanpaolo SA 18	USD	12.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'940'388.63	0.16
8.500% Legrand SA 95	USD	15.02.25	3'000'000	2'521'000	-	5'521'000	6'722'456.56	0.37
2.750% Nike Inc 20	USD	27.03.27	-	450'000	-	450'000	458'870.30	0.03
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	-	2'500'000	-	2'500'000	2'578'472.76	0.14
2.536% Panasonic Corp 19	USD	19.07.22	-	4'000'000	3'000'000	1'000'000	947'562.33	0.05
6.200% Prudential Financial Inc 10	USD	15.11.40	-	700'000	-	700'000	907'371.42	0.05
3.000% RELX Capital Plc 20	USD	22.05.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'631.66	0.06
1.950% Svenska Handelsbanken AB 17	USD	08.09.20	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.125% UBS Group Funding AG Jersey 15	USD	24.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'142'319.02	0.17

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Dollar américain (suite)								
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'406'473.51	0.24
2.375% Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	969'419.40	0.05
Total - Dollar américain							52'682'331.60	2.92
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							88'502'057.74	4.91
Total - Obligations							1'183'600'485.72	65.63
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Belgique								
KBC Group	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Belgique								0.00
Bermudes								
Axalta Coating Systems	USD		-	140'000	140'000	-	-	0.00
Total - Bermudes								0.00
Danemark								
Novo Nordisk	USD		-	155'000	155'000	-	-	0.00
Novo Nordisk	DKK		1	-	1	-	-	0.00
Total - Danemark								0.00
Allemagne								
Adidas	EUR		-	4'324	-	4'324	1'286'228.65	0.07
Allianz N	EUR		-	20'000	-	20'000	3'525'595.41	0.20
Continental	EUR		-	33'000	33'000	-	-	0.00
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR		-	142'000	142'000	-	-	0.00
Deutsche Telekom N	EUR		1	344'046	318'047	26'000	400'287.16	0.02
Henkel AG & Co	EUR		1	-	1	-	-	0.00
SAP	EUR		35'300	138'799	146'099	28'000	4'004'897.11	0.22
Total - Allemagne							9'217'008.33	0.51
Finlande								
Nokia	EUR		440'001	-	440'001	-	-	0.00
Total - Finlande								0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France								
Air Liquide	EUR		-	7'396	-	7'396	1'079'697.97	0.06
AXA	EUR		-	880'000	880'000	-	-	0.00
BNP Paribas	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Bouygues	EUR		-	100'000	100'000	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		26'213	40'000	66'213	-	-	0.00
Danone	EUR		1	161'999	162'000	-	-	0.00
Engie	EUR		-	73'033	-	73'033	898'568.79	0.05
Kering	EUR		-	3'900	2'100	1'800	1'100'730.45	0.06
L'Oreal	EUR		-	2'585	-	2'585	773'118.56	0.04
Publicis Groupe	EUR		1	75'000	75'001	-	-	0.00
Sanofi	EUR		-	131'181	125'181	6'000	551'593.43	0.03
Schneider Electric	EUR		25'000	156'100	129'100	52'000	5'941'281.15	0.33
Unibail Rodamco Westfield	EUR		30'000	35'000	65'000	-	-	0.00
Vinci	EUR		45'001	-	45'001	-	-	0.00
Total - France							10'344'990.35	0.57
Grande-Bretagne								
Ashtead Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Associated British Foods	GBP		130'000	-	130'000	-	-	0.00
Compass Group	GBP		1	164'999	165'000	-	-	0.00
Johnson Matthey	GBP		-	65'000	65'000	-	-	0.00
Liberty Global	USD		-	108'834	-	108'834	2'100'816.62	0.12
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Mondi Finance	GBP		180'000	90'000	270'000	-	-	0.00
Vodafone Group	GBP		1'000'000	1'950'000	2'950'000	-	-	0.00
Weir Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Total - Grande-Bretagne							2'100'816.62	0.12
Irlande								
Accenture	USD		-	42'015	36'015	6'000	1'245'770.30	0.07
Eaton Corporation	USD		-	128'000	85'000	43'000	4'030'824.07	0.22
Irish Bank Resolution	EUR		24'410	-	-	24'410	-	0.00
Linde	USD		-	21'000	10'000	11'000	2'406'602.14	0.13
Medtronic Holdings	USD		-	93'076	93'076	-	-	0.00
Total - Irlande							7'683'196.51	0.43
Italie								
Intesa Sanpaolo	EUR		1	3'298'285	3'298'286	-	-	0.00
UniCredit	EUR		230'000	1'192'295	922'295	500'000	3'795'046.39	0.21
Total - Italie							3'795'046.39	0.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Japon								
Kao	JPY		-	11'300	-	11'300	775'911.02	0.04
KDDI	JPY		100	12'700	100	12'700	293'665.84	0.02
Mitsubishi Estate	JPY		-	24'200	-	24'200	334'359.70	0.02
Recruit Holdings Co	JPY		-	74'900	-	74'900	2'712'668.88	0.15
Sony	JPY		1	11'100	1	11'100	776'190.49	0.04
Takeda Pharmaceutical	JPY		-	34'900	-	34'900	1'137'582.50	0.06
Tokio Marine Holdings	JPY		-	21'100	-	21'100	845'010.15	0.05
Tokyo Electron	JPY		-	5'800	-	5'800	1'380'032.33	0.08
Toyota Motor	JPY		-	19'200	-	19'200	1'158'727.78	0.06
Total - Japon							9'414'148.69	0.52
Canada								
BCE	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	USD		1	120'000	80'001	40'000	1'699'320.58	0.09
Total - Canada							1'699'320.58	0.09
Luxembourg								
ArcelorMittal	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Luxembourg								0.00
Hollande								
ABN Amro Bank	EUR		60'000	-	60'000	-	-	0.00
ASML Holding	EUR		-	41'500	18'000	23'500	7'967'658.15	0.44
ING Groep	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Lyondellbasell Industries	USD		1	-	1	-	-	0.00
NXP Semiconductors	USD		-	73'000	52'000	21'000	2'408'053.77	0.13
Unilever	EUR		1	281'999	267'190	14'810	821'728.55	0.05
Total - Hollande							11'197'440.47	0.62
Norvège								
DNB Bank	NOK		1	-	1	-	-	0.00
Norsk Hydro	NOK		750'000	740'000	1'490'000	-	-	0.00
Telenor	NOK		-	440'000	440'000	-	-	0.00
Total - Norvège								0.00
Autriche								
AMS	CHF		70'098	641'911	712'009	-	-	0.00
Total - Autriche								0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse								
ABB N	CHF		650'000	1'225'000	1'175'000	700'000	16'415'000.00	0.91
Adecco Group N	CHF		130'000	265'000	335'000	60'000	2'920'800.00	0.16
Alcon N	CHF		1	381'999	235'000	147'000	7'688'100.00	0.43
AMS Anrechte (Verfall: 30.03.2020)	CHF		-	17'000	17'000	-	-	0.00
Arbonia N	CHF		33'199	-	33'199	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF		41'500	20'000	48'500	13'000	1'761'500.00	0.10
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		431	-	431	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF		820	2'180	3'000	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF		442	300	742	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS	CHF		1	650	201	450	3'498'750.00	0.19
Clariant N	CHF		180'000	550'000	570'000	160'000	2'905'600.00	0.16
Compagnie Financière Richemont N	CHF		1	-	1	-	-	0.00
Daetwyler Holding I	CHF		4'000	-	4'000	-	-	0.00
Dufry Basel N	CHF		64'000	-	64'000	-	-	0.00
Emmi N	CHF		1'830	-	1'830	-	-	0.00
Forbo Holding N	CHF		2'400	-	2'400	-	-	0.00
Galenica N	CHF		31'900	-	31'900	-	-	0.00
Geberit N	CHF		1	16'300	8'301	8'000	4'366'400.00	0.24
Georg Fischer N	CHF		2'780	3'500	6'280	-	-	0.00
Givaudan N	CHF		4'300	2'400	4'300	2'400	9'528'000.00	0.53
Helvetia Holding N	CHF		3'250	-	3'250	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF		-	70'000	-	70'000	2'748'900.00	0.15
Kühne + Nagel N	CHF		2	16'900	2	16'900	3'030'170.00	0.17
LafargeHolcim N	CHF		245'000	647'000	682'000	210'000	8'817'900.00	0.49
Logitech International N	CHF		165'000	437'069	496'010	106'059	7'602'309.12	0.42
Lonza Group N	CHF		37'000	73'084	91'400	18'684	10'623'722.40	0.59
Novartis N	CHF		277'000	1'244'626	1'161'626	360'000	28'767'600.00	1.60
OC Oerlikon N	CHF		330'000	-	330'000	-	-	0.00
Partners Group Holding N	CHF		14'000	9'400	15'400	8'000	6'780'800.00	0.38
PSP Swiss Property N	CHF		6'501	223'000	6'501	223'000	24'864'500.00	1.38
Roche Holding PS	CHF		123'000	287'391	253'391	157'000	49'478'550.00	2.74
Schindler Holding N	CHF		15'001	26'000	17'001	24'000	6'036'000.00	0.33
SGS N	CHF		3'600	12'800	11'800	4'600	11'357'400.00	0.63
SLG Combibloc Group N	CHF		132'500	-	132'500	-	-	0.00
Sika N	CHF		58'000	119'000	129'000	48'000	10'862'400.00	0.60
Sonova Holding N	CHF		2	16'080	4'002	12'080	2'821'888.00	0.16
Straumann Holding N	CHF		12'320	6'500	13'320	5'500	5'115'000.00	0.28
Sulzer N	CHF		31'000	15'000	46'000	-	-	0.00
Sunrise Communications Group N	CHF		93'400	30'000	123'400	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		7'001	55'300	29'301	33'000	11'500'500.00	0.64
Swiss Prime Site N	CHF		30'000	240'000	30'000	240'000	20'064'000.00	1.11
Swiss Reinsurance Company N	CHF		75'000	222'000	217'000	80'000	5'462'400.00	0.30
Swisscom N	CHF		3'000	11'500	11'000	3'500	1'710'100.00	0.09
Tamedia N	CHF		8'818	-	7'218	1'600	106'400.00	0.01

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Temenos N	CHF		46'000	164'000	169'000	41'000	5'086'050.00	0.28
The Swatch Group I	CHF		13'083	-	13'083	-	-	0.00
UBS Group N	CHF		1'450'000	665'000	1'055'000	1'060'000	10'918'000.00	0.61
Valiant Holding N	CHF		13'700	-	13'700	-	-	0.00
Vifor Pharma N	CHF		18'260	11'000	29'260	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF		13'000	78'000	46'000	45'000	14'431'500.00	0.80
Total - Suisse							297'270'239.52	16.48
Espagne								
Actividades de Construcción y Servicios	EUR		-	115'133	115'133	-	-	0.00
Actividades de Construcción y Servicios Anrechte (Verfall: 03.03.2020)	EUR		-	115'133	115'133	-	-	0.00
Banco Santander	EUR		-	4'054'127	3'154'127	900'000	1'551'029.27	0.09
Total - Espagne							1'551'029.27	0.09
Corée du Sud								
Samsung Electronics	USD		1	-	1	-	-	0.00
Total - Corée du Sud								0.00
Etats-Unis								
3M	USD		1	-	1	-	-	0.00
Abbott Laboratories	USD		-	32'538	9'538	23'000	2'299'714.73	0.13
AbbVie	USD		1	33'575	1	33'575	2'701'892.40	0.15
Adobe	USD		16'000	19'555	23'055	12'500	5'632'283.97	0.31
Advanced Micro Devices	USD		-	12'000	-	12'000	903'940.06	0.05
Akamai Technologies	USD		-	20'000	20'000	-	-	0.00
Alphabet	USD		3'000	13'200	16'200	-	-	0.00
Amazon.com	USD		1	-	1	-	-	0.00
American Express	USD		37'800	33'200	71'000	-	-	0.00
American Water Works Co	USD		-	7'981	7'981	-	-	0.00
Amgen	USD		1	20'000	20'001	-	-	0.00
Apple	USD		1	-	1	-	-	0.00
Applied Materials	USD		1	78'000	78'001	-	-	0.00
AT&T	USD		-	573'000	553'000	20'000	523'871.43	0.03
Avery Dennison	USD		1	46'000	46'001	-	-	0.00
Best Buy Co	USD		-	179'000	179'000	-	-	0.00
Biogen	USD		19'700	-	19'700	-	-	0.00
BNY Mellon	USD		-	60'000	60'000	-	-	0.00
Boston Scientific	USD		100'000	50'000	150'000	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb	USD		1	304'793	234'794	70'000	3'877'401.96	0.22
Broadcom	USD		9'000	122'000	118'500	12'500	4'183'988.94	0.23
Capital One Financial	USD		-	114'000	114'000	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		110'000	80'869	155'869	35'000	1'266'635.12	0.07

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Citigroup	USD		1	-	1	-	-	0.00
Citrix Systems	USD		1	-	1	-	-	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD		1	-	1	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		1	40'000	40'001	-	-	0.00
Comcast	USD		-	282'128	261'128	21'000	892'529.18	0.05
Cooper Companies	USD		12'000	-	12'000	-	-	0.00
CSX	USD		1	-	1	-	-	0.00
Cummins	USD		1	-	1	-	-	0.00
CVS Health	USD		1	65'000	65'001	-	-	0.00
Danaher	USD		-	20'000	20'000	-	-	0.00
Deere & Co	USD		1	15'000	15'001	-	-	0.00
Dell Technologies	USD		-	126'000	126'000	-	-	0.00
Facebook	USD		22'000	-	22'000	-	-	0.00
Fifth Third Bancorp	USD		-	225'000	225'000	-	-	0.00
Ford Motor	USD		1	-	1	-	-	0.00
General Mills	USD		1	150'000	150'001	-	-	0.00
Hasbro	USD		1	15'999	16'000	-	-	0.00
Home Depot	USD		-	44'000	20'000	24'000	6'123'507.61	0.34
HP	USD		1	-	1	-	-	0.00
Intel	USD		1	182'000	148'001	34'000	1'617'478.31	0.09
International Flavors & Fragrances	USD		30'000	-	30'000	-	-	0.00
JM Smucker	USD		30'000	-	30'000	-	-	0.00
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	1	-	-	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	1	-	-	0.00
Kansas City Southern	USD		-	10'000	-	10'000	1'661'376.20	0.09
Kimberly Clark	USD		-	108'000	108'000	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		-	104'000	60'000	44'000	6'704'892.80	0.37
Masco	USD		26'870	188'130	215'000	-	-	0.00
Merck & Co	USD		20'000	178'694	174'694	24'000	1'829'048.13	0.10
Metlife	USD		-	45'000	-	45'000	1'536'747.72	0.09
Micron Technology	USD		-	187'000	187'000	-	-	0.00
Microsoft	USD		50'000	185'000	177'000	58'000	11'207'963.73	0.62
Mondelez International	USD		75'000	50'000	100'000	25'000	1'319'555.14	0.07
Newmont Goldcorp	USD		220'000	562'000	782'000	-	-	0.00
Nike	USD		-	47'000	38'000	9'000	1'038'059.23	0.06
Nvidia	USD		-	28'000	21'500	6'500	3'232'099.30	0.18
Omnicom Group	USD		-	45'000	-	45'000	2'046'516.33	0.11
Oracle	USD		83'000	21'611	104'611	-	-	0.00
Owens Corning	USD		-	70'000	70'000	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD		38'600	139'928	140'528	38'000	6'878'812.24	0.38
Pfizer	USD		1	-	1	-	-	0.00
Phillips - Van Heusen	USD		-	60'000	60'000	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD		37'000	177'677	196'677	18'000	2'298'547.92	0.13
Prudential Financial	USD		26'000	119'000	75'000	70'000	4'085'131.40	0.23

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Qualcomm	USD		-	14'000	-	14'000	1'513'659.52	0.08
Rockwell Automation	USD		1	-	1	-	-	0.00
S&P Global	USD		-	44'000	34'000	10'000	3'313'013.64	0.18
Salesforce Com	USD		-	35'500	15'500	20'000	4'618'006.59	0.26
Tesla	USD		-	6'800	3'400	3'400	1'340'120.45	0.07
Texas Instruments	USD		-	9'088	-	9'088	1'192'239.79	0.07
TJX Cos	USD		-	345'000	220'000	125'000	6'391'056.88	0.35
Union Pacific	USD		-	30'000	10'000	20'000	3'617'487.49	0.20
UnitedHealth Group	USD		20'000	59'977	69'977	10'000	2'864'387.86	0.16
Verizon Communications	USD		-	29'000	19'000	10'000	546'564.56	0.03
VF	USD		-	60'000	60'000	-	-	0.00
Visa	USD		19'500	168'613	160'113	28'000	5'144'230.02	0.29
Wyndham Destinations	USD		1	-	1	-	-	0.00
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	1	-	-	0.00
Total - Etats-Unis							104'402'760.65	5.79
Total - Actions négociées en bourse							458'675'997.38	25.43
Total - Actions							458'675'997.38	25.43
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Yen								
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS A	JPY		195'000	250'000	445'000	-	-	0.00
Total - Yen								0.00
Dollar américain								
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD		30'000	-	30'000	-	-	0.00
Total - Dollar américain								0.00
Total - ETF								0.00
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse								0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders B USD	USD		36'000	-	8'500	27'500	10'088'820.19	0.56
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		440'000	100'000	120'000	420'000	61'249'959.80	3.40
Total - Dollar américain							71'338'779.99	3.96
Total - Fonds en actions							71'338'779.99	3.96
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							71'338'779.99	3.96
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							71'338'779.99	3.96
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							1'553'117'283.66	86.12
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							159'840'837.73	8.86
Total - Valeurs mobilières							1'713'615'263.09	95.02
Instruments financiers dérivés								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 08.12.2020			-	-	400	-400	-264'879.91	-0.01
S&P 500 Emini Index 18.12.2020			-	-	275	-275	-392'261.79	-0.02
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-657'141.70	-0.04
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
21.04.20	Achat	CHF 262'393'300.00	EUR	250'000'000.00	12.11.20	-6'867'360.84	-0.38	
12.05.20	Achat	CHF 7'347'463.90	EUR	7'000'000.00	12.11.20	-191'834.46	-0.01	
19.06.20	Achat	CHF 5'323'105.50	EUR	5'000'000.00	12.11.20	-62'084.04	0.00	
23.06.20	Achat	CHF 366'908'535.00	USD	391'000'000.00	21.01.21	9'032'966.98	0.50	
15.07.20	Achat	CHF 13'102'040.00	USD	14'000'000.00	21.01.21	287'950.42	0.02	
23.07.20	Achat	EUR 5'000'000.00	CHF	5'373'225.00	12.11.20	11'945.00	0.00	
12.08.20	Achat	CHF 13'667'692.50	USD	15'000'000.00	21.01.21	-63'057.19	0.00	
Total - Contrats de change à terme							2'148'525.87	0.12
Total - Instruments financiers dérivés							1'491'384.17	0.08

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Avoirs bancaires à vue					65'379'653.70	3.63
Avoirs bancaires à terme					0.00	0.00
Autres actifs					22'929'212.18	1.27
Actifs totaux du fonds					1'803'415'513.14	100.00
Emprunts contractés					0.00	0.00
Autres engagements					-10'953'964.68	-0.61
Actifs nets du fonds					1'792'461'548.46	99.39

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
10Y BTP Italian Bond 06.03.2020	-	120	120	-
10Y BTP Italian Bond 06.12.2019	120	-	120	-
Euro Bund 06.03.2020	-	1'605	1'605	-
Euro Bund 06.12.2019	-200	230	30	-
Euro Bund 08.06.2020	-	330	330	-
Euro Bund 08.09.2020	-	500	500	-
Euro Bund 08.12.2020	-	-	400	-400
Euro Stoxx 50 PR 18.09.2020	-	1'860	1'860	-
Euro Stoxx 50 PR 20.03.2020	-	440	440	-
Euro Stoxx 50 PR 20.12.2019	280	-	280	-
Euro-Buxl-Futures 06.03.2020	-	60	60	-
Euro-Buxl-Futures 08.06.2020	-	670	670	-
MSCI Emerging Markets Index 19.06.2020	-	210	210	-
MSCI Emerging Markets Index 20.03.2020	-	690	690	-
Nikkei 225 Index 11.06.2020	-	10	10	-
Nikkei 225 Index 12.03.2020	-	35	35	-
Nikkei 225 Index 12.12.2019	35	-	35	-
S&P 500 Emini Index 18.09.2020	-	1'420	1'420	-
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-	-	275	-275
S&P 500 Emini Index 19.06.2020	-	3'981	3'981	-
S&P 500 Emini Index 20.03.2020	-	55	55	-
SMI Index 18.09.2020	-	550	550	-
SMI Index 19.06.2020	-	1'600	1'600	-
SMI Index 20.03.2020	-	281	281	-
SMI Index 20.12.2019	1	360	361	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
04.10.19	Achat	CHF	54'220'100.00	USD	55'000'000.00	16.01.20
07.10.19	Achat	CHF	299'189'296.00	EUR	274'400'000.00	23.04.20
07.11.19	Achat	USD	5'000'000.00	CHF	4'936'045.00	16.01.20
14.11.19	Achat	EUR	40'000'000.00	CHF	43'416'080.00	23.04.20
15.11.19	Achat	EUR	40'000'000.00	CHF	43'635'688.00	23.04.20
20.11.19	Achat	USD	15'000'000.00	CHF	14'824'629.00	16.01.20
26.11.19	Achat	EUR	40'000'000.00	CHF	43'900'596.00	23.04.20
04.12.19	Achat	USD	40'000'000.00	CHF	39'364'576.00	16.01.20
04.12.19	Achat	USD	60'000'000.00	CHF	59'139'600.00	16.01.20
04.12.19	Achat	EUR	20'000'000.00	CHF	21'879'600.00	23.04.20
04.12.19	Achat	EUR	20'000'000.00	CHF	21'899'900.00	23.04.20
10.12.19	Achat	USD	27'000'000.00	CHF	26'531'010.00	16.01.20
12.12.19	Achat	USD	10'000'000.00	CHF	9'784'770.00	16.01.20

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue (suite)

Contrats de change à terme (suite)

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
16.12.19	Achat	EUR	25'000'000.00	CHF	27'367'452.50	23.04.20
09.01.20	Achat	EUR	15'000'000.00	CHF	16'223'431.50	23.04.20
10.01.20	Achat	CHF	38'970'652.00	USD	40'000'000.00	16.01.20
14.01.20	Achat	CHF	410'145'980.00	USD	428'000'000.00	25.06.20
15.01.20	Achat	CHF	10'752'925.00	EUR	10'000'000.00	23.04.20
16.01.20	Achat	USD	40'000'000.00	CHF	38'125'200.00	25.06.20
21.01.20	Achat	CHF	16'086'156.00	EUR	15'000'000.00	23.04.20
21.01.20	Achat	CHF	6'444'454.80	EUR	6'000'000.00	23.04.20
29.01.20	Achat	CHF	19'296'900.00	USD	20'000'000.00	25.06.20
29.01.20	Achat	CHF	19'302'400.00	USD	20'000'000.00	25.06.20
30.01.20	Achat	CHF	21'386'392.00	EUR	20'000'000.00	23.04.20
10.02.20	Achat	CHF	38'737'600.00	USD	40'000'000.00	25.06.20
12.02.20	Achat	USD	40'000'000.00	CHF	38'688'400.00	25.06.20
13.02.20	Achat	CHF	21'204'794.00	EUR	20'000'000.00	23.04.20
13.02.20	Achat	CHF	21'236'094.00	EUR	20'000'000.00	23.04.20
14.02.20	Achat	CHF	21'258'730.00	EUR	20'000'000.00	23.04.20
14.02.20	Achat	USD	25'000'000.00	CHF	24'326'222.50	25.06.20
18.02.20	Achat	USD	28'000'000.00	CHF	27'266'556.80	25.06.20
19.02.20	Achat	CHF	26'530'435.00	EUR	25'000'000.00	23.04.20
19.02.20	Achat	CHF	26'533'307.50	EUR	25'000'000.00	23.04.20
20.02.20	Achat	CHF	21'229'200.00	EUR	20'000'000.00	23.04.20
20.02.20	Achat	CHF	26'522'750.00	EUR	25'000'000.00	23.04.20
21.02.20	Achat	CHF	7'421'337.00	EUR	7'000'000.00	23.04.20
10.03.20	Achat	EUR	20'000'000.00	CHF	21'181'054.00	23.04.20
10.03.20	Achat	EUR	20'000'000.00	CHF	21'181'054.00	23.04.20
16.03.20	Achat	EUR	14'000'000.00	CHF	14'764'680.00	23.04.20
18.03.20	Achat	EUR	6'000'000.00	CHF	6'328'260.00	23.04.20
14.04.20	Achat	CHF	15'330'022.40	USD	16'000'000.00	25.06.20
21.04.20	Achat	CHF	262'393'300.00	EUR	250'000'000.00	12.11.20
12.05.20	Achat	CHF	7'347'463.90	EUR	7'000'000.00	12.11.20
19.06.20	Achat	CHF	5'323'105.50	EUR	5'000'000.00	12.11.20
23.06.20	Achat	CHF	366'908'535.00	USD	391'000'000.00	21.01.21
15.07.20	Achat	CHF	13'102'040.00	USD	14'000'000.00	21.01.21
23.07.20	Achat	EUR	5'000'000.00	CHF	5'373'225.00	12.11.20
12.08.20	Achat	CHF	13'667'692.50	USD	15'000'000.00	21.01.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
a) Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public.	1'713'615'263.09	95.02
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	2'148'525.87	0.12
c) Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché.		

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
S&P 500 EMINI INDEX 18/12/2020	42'345'202.06	2.36%
Code Bloomberg: ESZ0		
Volume du contrat: 50		
Volume: -275		
Echéance: 18.12.2020		
Prix d'évaluation: 3352		
Code devise: USD		
Cours: 0.918750315820421		
EURO BUND 08/12/2020	45'394'895.88	2.53%
Code Bloomberg: RXZ0		
Volume du contrat: 1000		
Volume: -400		
Echéance: 08.12.20		
Prix d'évaluation: 174.52		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 105.337		
Cours: 1.077373		
Contrat en devise étrangère		
Achat CHF 262'393'300.00	269'343'250.00	15.03%
Vente EUR 250'000'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 7'347'463.90	7'541'611.00	0.42%
Vente EUR 7'000'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 5'323'105.50	5'386'865.00	0.30%
Vente EUR 5'000'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 366'908'535.00	359'231'373.49	20.04%
Vente USD 391'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 13'102'040.00	12'862'504.42	0.72%
Vente USD 14'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 13'667'692.50	13'781'254.74	0.77%
Vente USD 15'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat EUR 5'000'000.00	5'386'865.00	0.30%
Vente CHF 5'373'225.00		
Cours: 1.077373		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	5'386'865.00	0.30%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	755'886'956.59	42.17%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	39
Compte de résultat Utilisation du résultat	40
Inventaire des actifs du fonds	41

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Nombre de parts en début de période	8'890'204.345	10'964'566.160
Nombre de parts émises	2'253'665.111	1'731'844.549
Nombre de parts rachetées	179'303.296	424'699.898
Nombre de parts en circulation	10'964'566.160	12'271'710.811
Valeur d'inventaire par part en CHF	136.47	136.96

Evolution de la classe I	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Nombre de parts en début de période	8'547'836.321	9'232'089.579
Nombre de parts émises	1'465'232.790	2'113'090.324
Nombre de parts rachetées	780'979.532	950'595.217
Nombre de parts en circulation	9'232'089.579	10'394'584.686
Valeur d'inventaire par part en CHF	147.61	148.14

Compte de fortune (en CHF)	30.09.2019	30.09.2020
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	306'021'375.68	162'998'295.04
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	1'259'160'674.25	1'476'372'480.77
– Actions	1'136'759'241.35	1'413'820'372.47
– Parts d'autres organismes de placement collectif	167'660'519.35	157'297'413.26
Instruments financiers dérivés	6'124'283.96	144'363.56
Autres actifs	655'402'824.07	77'580'011.82
Actifs totaux du fonds	3'531'128'918.66	3'288'212'936.92
/./ Emprunts contractés	-1'001'021.21	-
/./ Autres engagements	-671'096'580.05	-67'589'330.24
Actifs nets du fonds	2'859'031'317.40	3'220'623'606.68
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	2'390'520'408.58	2'859'031'317.40
Distributions	-9'405'410.83	-
Solde des mouvements de parts	366'741'104.92	343'315'255.31
Résultat total	111'175'214.73	18'277'033.97
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	2'859'031'317.40	3'220'623'606.68

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	939'902.24	476'618.13
Intérêts négatifs	-917'935.38	-754'331.25
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	18'951'419.11	22'603'555.43
– Actions	24'252'283.72	30'103'056.66
– Parts d'autres organismes de placement collectif	1'770'251.46	1'595'226.77
Autres revenus	1'124'861.38	1'491'144.79
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	1'208'014.31	3'004'287.34
Total des revenus	47'328'796.84	58'519'557.87
Charges		
Intérêts passifs	740'027.98	186'890.37
Frais de révision	21'971.36	21'674.00
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	28'808'776.12	33'218'855.91
Autres charges	52'954.42	26'186.56
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	392'311.50	826'101.53
Total des charges	30'016'041.38	34'279'708.37
Revenu/perte net(te) (-)	17'312'755.46	24'239'849.50
Gains et pertes en capital réalisés	94'572'250.36	34'080'350.24
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	4'995'069.33	3'221'586.60
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-1'494'732.86	-1'434'256.86
Résultat réalisé	115'385'342.29	60'107'529.48
Gains et pertes en capital non réalisés	-4'210'127.56	-41'830'495.51
Résultat total	111'175'214.73	18'277'033.97

Utilisation du résultat (in CHF)	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Classe A		
Résultat net de l'exercice	9'059'987.57	13'166'419.02
Report de l'année précédente	13'336.60	9'073'324.19
Résultat disponible aux fins de répartition	9'073'324.19	22'239'743.21
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-22'089'079.46
Report à compte nouveau	9'073'324.19	150'663.75

Classe I		
Résultat net de l'exercice	8'252'767.89	11'073'430.48
Résultat disponible aux fins de capitalisation	8'252'767.89	11'073'430.48
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-8'252'767.89	-11'073'430.48

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
1.500% Abbott Laboratories Inc 18	EUR	27.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'499'415.24	0.11
3.000% Abertis Infraestructuras SA 19	EUR	27.03.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'659'681.32	0.14
1.750% Accor SA 19	EUR	04.02.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'133'069.26	0.06
0.500% Agence Française de Développement 19	EUR	31.05.35	-	3'000'000	-	3'000'000	3'358'624.14	0.10
0.375% Air Products & Chemicals Inc 16	EUR	01.06.21	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
0.800% Air Products & Chemicals Inc 20	EUR	05.05.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'211'135.70	0.07
1.250% Amgen Inc 16	EUR	25.02.22	4'600'000	-	4'600'000	-	-	0.00
1.625% ASML Holding NV 16	EUR	28.05.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'380'584.93	0.07
0.125% Atlas Copco AB 19	EUR	03.09.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'158'344.43	0.07
1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 16 EMTN	EUR	13.05.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'558'149.69	0.14
0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17	EUR	11.09.22	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
4.000% Banco Santander SA 13	EUR	24.01.20	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.375% Banco Santander SA 15	EUR	14.12.22	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.300% Baxter International Inc 19	EUR	15.05.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'316'028.74	0.07
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	3'000'000	-	-	3'000'000	5'623'499.21	0.17
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	1'300'000	-	-	1'300'000	2'036'772.58	0.06
0.875% BNG Bank NV 16	EUR	24.10.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'212'313.97	0.04
4.500% Bouygues SA 12	EUR	09.02.22	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 18	EUR	15.08.28	10'000'000	-	10'000'000	-	-	0.00
2.000% Capgemini SE 20	EUR	15.04.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'400'042.28	0.07
2.375% Capgemini SE 20	EUR	15.04.32	-	4'000'000	-	4'000'000	4'969'749.27	0.15
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'626'799.90	0.14
1.400% Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'600'339.62	0.14
1.875% Commerzbank AG 18	EUR	28.02.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'141'735.26	0.03
1.125% Covivio SA 19	EUR	17.09.31	4'500'000	-	-	4'500'000	4'682'128.39	0.14
1.625% CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'761'989.67	0.05
2.600% Danone SA 13	EUR	28.06.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'198'034.85	0.07
1.500% Deutsche Bahn AG 17	EUR	08.12.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'846'315.66	0.06
1.625% Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	-	3'500'000	-	3'500'000	4'307'391.12	0.13
0.750% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	-	5'000'000	-	5'000'000	5'544'538.54	0.17
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'190'924.19	0.07
3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13	EUR	17.01.28	-	4'000'000	1'000'000	3'000'000	3'911'639.70	0.12
1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	8'830'000	-	8'830'000	-	-	0.00
0.375% EDP Finance BV 19	EUR	16.09.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'344'872.93	0.13
1.625% Eli Lilly & Co 0 15	EUR	02.06.26	-	3'466'000	-	3'466'000	4'074'470.17	0.12
0.625% Eli Lilly & Co 19	EUR	01.11.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'675'562.81	0.05
0.750% Essilor SA 19	EUR	27.11.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'346'309.76	0.10
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	14'000'000	-	4'000'000	10'000'000	11'245'727.11	0.34
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	-	5'500'000	-	5'500'000	6'573'155.02	0.20
2.000% Givaudan SA 18	EUR	17.09.30	-	8'000'000	8'000'000	-	-	0.00
1.125% Givaudan SA 18	EUR	17.09.25	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
0.000% GlaxoSmithKline Inc 17	EUR	12.09.20	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.750% GlaxoSmithKline Inc 18	EUR	21.05.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'928'076.48	0.15
0.000% Henkel AG & Co KGaA 16 EMTN	EUR	13.09.21	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.950% IBM Corp 17	EUR	23.05.25	5'400'000	-	2'000'000	3'400'000	3'839'151.89	0.12
1.250% Informa Plc 19	EUR	22.04.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'973'531.86	0.06
1.800% International Flavors & Fragrances Inc 18	EUR	25.09.26	5'000'000	-	-	5'000'000	5'649'797.88	0.17
1.750% Intesa Sanpaolo SA 18	EUR	20.03.28	4'000'000	1'000'000	1'700'000	3'300'000	3'740'314.77	0.11
1.000% Ireland Government Bond 16	EUR	15.05.26	12'000'000	-	2'000'000	10'000'000	11'679'477.48	0.36
0.000% Ireland Government Bond 17	EUR	18.10.22	5'800'000	-	5'800'000	-	-	0.00
0.750% KBC Group NV 17 EMTN	EUR	01.03.22	5'700'000	-	5'700'000	-	-	0.00
1.375% Klepierre SA 17	EUR	16.02.27	3'500'000	-	-	3'500'000	3'926'087.27	0.12
0.875% Kommunkredit 16	EUR	03.11.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'420'964.87	0.07
1.125% Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'375'851.33	0.10
0.500% Koninklijke Philips NV 19	EUR	22.05.26	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.750% LafargeHolcim Ltd Luxembourg 17 EMTN	EUR	29.08.29	3'500'000	-	-	3'500'000	4'111'535.49	0.13
1.550% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	16.06.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'451'146.01	0.04
1.750% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	26.10.57	-	1'000'000	-	1'000'000	1'614'788.20	0.05
1.750% London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'356'322.49	0.07
1.750% London Stock Exchange Plc 18	EUR	06.12.27	9'000'000	-	-	9'000'000	10'549'442.49	0.32
0.375% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'178'017.26	0.07
1.000% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	-	11'000'000	-	11'000'000	12'459'064.58	0.38
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'550'047.84	0.14
1.750% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.49	-	3'000'000	-	3'000'000	3'407'332.17	0.10
0.950% Moody's Corp 19	EUR	25.02.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'264'422.57	0.07
1.375% Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	-	7'000'000	-	7'000'000	8'298'939.58	0.25
0.375% Nederlandse Gasunie NV 19	EUR	03.10.31	-	2'500'000	-	2'500'000	2'731'409.90	0.08
1.500% Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'691'579.42	0.08
2.000% Norsk Hydro AS 19	EUR	11.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'156'634.32	0.13
1.625% Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	5'400'000	-	-	5'400'000	6'452'130.48	0.20
2.250% Oracle Corp 13 EMTN	EUR	10.01.21	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.000% Prologis Inc 14	EUR	02.06.26	7'000'000	-	-	7'000'000	8'749'173.75	0.27
4.125% Rabobank UA 10	EUR	14.07.25	2'300'000	-	-	2'300'000	2'984'254.26	0.09
0.125% Rabobank UA 16	EUR	11.10.21	3'000'000	-	-	3'000'000	3'248'635.13	0.10
0.500% Rabobank UA 17 EMTN	EUR	06.12.22	8'850'000	-	8'850'000	-	-	0.00
1.000% Red Electrica SA 16 EMTN	EUR	21.04.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'554'443.53	0.14
1.625% Sampo Oyj 18	EUR	21.02.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'835'735.32	0.06
2.250% Sampo Oyj 18	EUR	27.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'780'868.16	0.11
0.000% Sanofi SA 16 EMTN	EUR	13.09.22	6'600'000	-	6'600'000	-	-	0.00
1.500% Sanofi SA 20	EUR	01.04.30	-	2'500'000	-	2'500'000	3'048'884.79	0.09
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	6'164'189.62	0.19
1.250% SAP AG 18	EUR	10.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'701'483.39	0.14
1.500% Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'560'890.14	0.11
1.000% Snam SpA 18	EUR	18.09.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.250% Snam SpA 19	EUR	28.08.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	-	3'000'000	-	3'000'000	5'224'591.08	0.16
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	-	1'000'000	-	1'000'000	1'486'192.96	0.05
0.750% SNCF SA 19	EUR	25.05.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'308'616.41	0.07
1.400% Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	6'000'000	-	4'000'000	2'000'000	2'387'501.66	0.07
2.500% Stora Enso Oyj 17	EUR	07.06.27	998'000	-	-	998'000	1'174'407.14	0.04
2.000% Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	-	1'500'000	-	1'500'000	1'722'493.18	0.05
1.460% Telefonica Emisiones SAU 16 EMTN	EUR	13.04.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'605'769.58	0.14
0.625% Telenor ASA 19	EUR	25.09.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'206'696.93	0.07
1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA 17	EUR	26.07.27	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'342'553.66	0.07
5.125% Tesco Plc 07	EUR	10.04.47	-	4'500'000	2'000'000	2'500'000	3'900'763.62	0.12
0.625% Toronto-Dominion Bank 16 EMTN	EUR	08.03.21	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	-	3'000'000	-	3'000'000	3'733'743.87	0.11
1.750% Unilever NV 20	EUR	25.03.30	-	3'500'000	-	3'500'000	4'321'720.18	0.13
1.250% Unilever NV 20	EUR	25.03.25	-	3'500'000	3'500'000	-	-	0.00
1.125% Vivendi SA 19	EUR	11.12.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'404'972.72	0.10
1.500% Vodafone Group Plc 17 EMTN	EUR	24.07.27	5'000'000	-	-	5'000'000	5'805'801.49	0.18
2.500% Vodafone Group Plc 19	EUR	24.05.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'477'074.45	0.08
2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc 16	EUR	13.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'694'760.58	0.14
Total - Euro							316'821'629.69	9.64
Couronne norvégienne								
3.750% Norway Government Bond 10	NOK	25.05.21	200'000'000	80'000'000	280'000'000	-	-	0.00
Total - Couronne norvégienne								0.00
Franc suisse								
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	100'000	-	-	100'000	108'650.00	0.00
0.020% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	17.10.24	230'000	-	-	230'000	232'530.00	0.01
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'013'500.00	0.03
0.125% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	1'170'000	-	-	1'170'000	1'191'645.00	0.04
0.010% Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'007'000.00	0.06
0.300% ABB Ltd 19	CHF	06.08.24	5'000'000	-	-	5'000'000	5'075'000.00	0.15
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	3'070'000	-	-	3'070'000	3'134'470.00	0.10
0.875% Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	-	10'000'000	-	10'000'000	10'385'000.00	0.32
1.375% Allreal AG 15	CHF	31.03.25	250'000	-	-	250'000	263'500.00	0.01
0.875% Allreal AG 17	CHF	30.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'536'000.00	0.05
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'030'000.00	0.09
0.400% Allreal Holding AG 19	CHF	26.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'463'750.00	0.07
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	500'000	-	-	500'000	507'000.00	0.02
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	2'250'000	-	-	2'250'000	2'369'250.00	0.07
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	750'000	-	-	750'000	760'125.00	0.02
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'500'000	-	-	3'500'000	3'580'500.00	0.11
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	2'000'000	3'000'000	-	5'000'000	5'120'000.00	0.16
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	-	4'000'000	-	4'000'000	4'096'000.00	0.12

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	165'000	-	-	165'000	165'247.50	0.01
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'700'000	-	-	1'700'000	1'680'450.00	0.05
1.000% Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	4'500'000	-	1'600'000	2'900'000	2'978'300.00	0.09
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	900'000	-	-	900'000	924'300.00	0.03
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	11'000'000	-	-	11'000'000	11'104'500.00	0.34
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'533'750.00	0.08
2.500% Basellandschaftliche Kantonalbank 09	CHF	16.12.19	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
1.000% Basellandschaftliche Kantonalbank 12	CHF	04.10.22	600'000	-	-	600'000	616'500.00	0.02
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'533'750.00	0.05
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'662'500.00	0.08
0.000% Basellandschaftliche Kantonalbank 17	CHF	06.10.21	450'000	-	-	450'000	452'880.00	0.01
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'052'000.00	0.06
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'032'000.00	0.03
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'120'000.00	0.09
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	-	6'000'000	3'000'000	3'000'000	3'012'000.00	0.09
1.875% Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	750'000	-	-	750'000	843'000.00	0.03
0.300% Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'548'000.00	0.05
0.125% Basler Kantonalbank 18	CHF	11.04.24	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	-	4'000'000	-	4'000'000	3'942'000.00	0.12
0.250% Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'029'000.00	0.06
0.250% BNZ International Funding Ltd London 15	CHF	24.06.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'010'000.00	0.03
0.500% Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	-	6'100'000	-	6'100'000	5'965'800.00	0.18
2.250% Boral Ltd 13 EMTN	CHF	20.02.20	2'200'000	-	2'200'000	-	-	0.00
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'037'000.00	0.06
0.750% Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	3'890'000	-	-	3'890'000	3'993'085.00	0.12
1.375% Canton of Basel 0 Switzerland 14	CHF	29.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'414'000.00	0.07
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	160'000	-	-	160'000	174'560.00	0.01
0.500% Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	1'675'000	-	-	1'675'000	1'813'187.50	0.06
1.250% Canton of Berne Switzerland 13	CHF	20.09.21	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	2'500'000	-	-	2'500'000	2'871'250.00	0.09
0.625% Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	750'000	-	-	750'000	817'500.00	0.02
1.375% Canton of Geneva 14	CHF	29.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'351'000.00	0.07
0.250% Canton of Geneva 20	CHF	15.06.40	-	5'000'000	-	5'000'000	5'085'000.00	0.15
1.250% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	29.12.22	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'213'500.00	0.04
2.000% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	35'000	-	-	35'000	39'287.50	0.00
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'590'000.00	0.14
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	-	4'000'000	-	4'000'000	4'138'000.00	0.13
0.250% Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	514'500.00	0.02
0.125% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	-	4'250'000	-	4'250'000	4'284'000.00	0.13
0.750% Canton of Neuchatel 18	CHF	28.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'188'000.00	0.07
0.350% Canton of Neuchatel 20	CHF	14.07.50	-	4'000'000	-	4'000'000	4'190'000.00	0.13
1.875% Canton of Ticino 13	CHF	18.03.38	-	4'000'000	-	4'000'000	5'248'000.00	0.16
0.400% Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'700'000.00	0.08

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.100%	Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	-	5'000'000	-	5'000'000	5'200'000.00	0.16
0.500%	Canton of Zürich Switzerland 12	CHF	03.12.20	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	-	4'000'000	-	4'000'000	4'240'000.00	0.13
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	80'000	-	-	80'000	81'560.00	0.00
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'025'500.00	0.09
1.500%	Central American Bank for Economic Integration 13 EMTN	CHF	16.12.19	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	975'000	-	-	975'000	1'005'712.50	0.03
1.875%	Central American Bank for Economic Integration 14 EMTN	CHF	25.02.22	3'100'000	-	-	3'100'000	3'189'590.00	0.10
0.194%	Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN	CHF	19.11.21	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'900.00	0.03
0.200%	Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'511'250.00	0.05
0.500%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.20	3'000'000	-	-	3'000'000	3'000'300.00	0.09
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'570'500.00	0.05
2.125%	City of Bern 13	CHF	11.10.38	-	1'500'000	-	1'500'000	2'049'000.00	0.06
1.625%	City of Bern Switzerland 11	CHF	01.11.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.500%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'596'000.00	0.05
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'712'500.00	0.08
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'254'000.00	0.07
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'691'250.00	0.05
0.600%	City of Lausanne 20	CHF	06.07.50	-	7'000'000	-	7'000'000	7'735'000.00	0.24
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	1'850'000	-	-	1'850'000	1'950'825.00	0.06
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	2'250'000	-	-	2'250'000	2'520'000.00	0.08
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	750'000	-	-	750'000	789'375.00	0.02
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	-	900'000	-	900'000	1'031'850.00	0.03
2.250%	City of Winterthur Switzerland 14	CHF	10.02.39	1'500'000	-	-	1'500'000	2'093'250.00	0.06
3.500%	City of Zürich Switzerland 08	CHF	14.08.20	2'400'000	-	2'400'000	-	-	0.00
2.125%	City of Zürich Switzerland 10	CHF	10.06.20	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.700%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	24.11.39	-	1'500'000	-	1'500'000	1'687'500.00	0.05
1.125%	Clariant AG 19	CHF	15.04.26	-	4'260'000	-	4'260'000	4'332'420.00	0.13
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'268'500.00	0.04
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'088'500.00	0.09
0.250%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	1'800'000	-	-	1'800'000	1'816'200.00	0.06
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'047'500.00	0.03
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	500'000	2'000'000	-	2'500'000	2'481'250.00	0.08
0.510%	Corporación Andina de Fomento 16	CHF	16.09.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'985'000.00	0.06
0.300%	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'477'500.00	0.04
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	4'000'000	-	-	4'000'000	4'092'000.00	0.12
0.500%	Deutsche Bahn AG 18	CHF	18.07.28	-	5'000'000	-	5'000'000	5'300'000.00	0.16
1.375%	Deutsche Bahn Finance 13	CHF	24.07.23	450'000	-	-	450'000	473'400.00	0.01
1.500%	Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	4'500'000	-	-	4'500'000	4'576'500.00	0.14
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	9'000'000	2'000'000	-	11'000'000	11'616'000.00	0.35
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	2'300'000	-	-	2'300'000	2'369'000.00	0.07
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 05	CHF	30.04.20	800'000	-	800'000	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
1.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 10	CHF	04.11.20	500'000	-	-	500'000	501'100.00	0.02
0.875%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	24.03.23	6'250'000	-	6'250'000	-	-	0.00
1.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	27.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'693'500.00	0.05
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'406'250.00	0.04
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	5'500'000	-	1'000'000	4'500'000	4'756'500.00	0.14
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	2'050'000	-	-	2'050'000	2'215'025.00	0.07
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'660'500.00	0.05
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	1'500'000	-	-	1'500'000	1'668'000.00	0.05
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'500'000	-	-	1'500'000	1'928'250.00	0.06
2.375%	Eurofima 05	CHF	03.08.20	900'000	-	900'000	-	-	0.00
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	5'100'000	-	5'100'000	-	-	0.00
3.000%	Eurofima 07	CHF	22.05.24	5'575'000	-	5'575'000	-	-	0.00
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	750'000	-	-	750'000	854'625.00	0.03
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	1'120'000	-	-	1'120'000	1'481'200.00	0.05
1.625%	European Investment Bank 11	CHF	23.11.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.125%	European Investment Bank 12	CHF	26.04.23	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
0.100%	Geberit AG 19	CHF	17.10.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'500.00	0.03
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	-	4'000'000	-	4'000'000	4'156'000.00	0.13
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'813'875.00	0.06
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	1'600'000	-	-	1'600'000	1'620'000.00	0.05
2.375%	Grande Dixence SA 11	CHF	10.06.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'524'000.00	0.05
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	2'280'000	-	-	2'280'000	2'326'740.00	0.07
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'533'750.00	0.05
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'250'000	-	-	1'250'000	1'275'625.00	0.04
1.375%	Graubuendner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	500'000	-	-	500'000	536'750.00	0.02
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'174'000.00	0.10
0.300%	Graubuendner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'055'000.00	0.06
0.375%	Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'042'000.00	0.03
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	2'475'000	-	-	2'475'000	2'590'087.50	0.08
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'116'000.00	0.06
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'013'000.00	0.06
3.375%	Holcim Overseas Finance Ltd 11 EMTN	CHF	10.06.21	500'000	-	-	500'000	512'750.00	0.02
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	1'750'000	-	-	1'750'000	1'765'750.00	0.05
3.125%	Hypothekenbank Frankfurt AG 06 EMTN	CHF	14.07.25	2'700'000	-	2'700'000	-	-	0.00
1.625%	Implenia AG 14	CHF	15.10.24	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	70'000	-	-	70'000	79'415.00	0.00
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	1'920'000	-	-	1'920'000	1'939'200.00	0.06
2.500%	Kommunkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	750'000	-	-	750'000	775'500.00	0.02
3.375%	Kommunkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	2'150'000	2'500'000	-	4'650'000	5'363'775.00	0.16
2.375%	Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'760'000	-	-	1'760'000	1'835'680.00	0.06
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	750'000	-	-	750'000	775'875.00	0.02
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	100'000	-	-	100'000	118'600.00	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'213'500.00	0.04
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	850'000	-	-	850'000	1'141'975.00	0.03
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	329'850.00	0.01
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	500'000	-	-	500'000	623'000.00	0.02
1.250% Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	308'100.00	0.01
0.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	2'000'000	-	-	2'000'000	2'008'200.00	0.06
1.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 16	CHF	06.12.22	1'250'000	-	-	1'250'000	1'278'750.00	0.04
1.875% Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	3'700'000	-	-	3'700'000	3'962'700.00	0.12
0.700% Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'523'250.00	0.05
3.000% LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	4'400'000	-	-	4'400'000	4'677'200.00	0.14
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	2'000'000	6'000'000	-	8'000'000	8'252'000.00	0.25
0.625% LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	129'312.50	0.00
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	70'000	-	-	70'000	72'345.00	0.00
0.375% LGT Bank AG 19	CHF	05.07.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'019'000.00	0.03
1.000% Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	2'235'000	-	1'500'000	735'000	751'170.00	0.02
1.250% Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	-	1'000'000	-	1'000'000	1'036'000.00	0.03
3.000% Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	3'405'000	-	3'405'000	-	-	0.00
1.875% Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	26.11.35	700'000	-	-	700'000	885'850.00	0.03
1.125% Luzerner Kantonalbank AG 14	CHF	30.06.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	750'000	-	-	750'000	760'125.00	0.02
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'291'250.00	0.04
0.500% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	26.07.41	-	2'000'000	-	2'000'000	2'120'000.00	0.06
0.850% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	1'750'000	-	-	1'750'000	1'997'625.00	0.06
0.625% Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	145'000	-	-	145'000	148'262.50	0.00
1.625% Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	1'150'000	-	-	1'150'000	1'162'880.00	0.04
1.875% Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'138'000.00	0.07
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'500.00	0.03
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	-	4'000'000	-	4'000'000	3'914'000.00	0.12
0.625% Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.21	2'085'000	-	2'085'000	-	-	0.00
0.650% Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'500'000	-	-	1'500'000	1'517'250.00	0.05
0.100% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	17.12.25	-	6'000'000	-	6'000'000	5'970'000.00	0.18
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'020'000.00	0.06
1.250% Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'541'250.00	0.05
2.000% Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	2'010'000	-	-	2'010'000	2'150'700.00	0.07
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'800'000	-	-	1'800'000	1'890'000.00	0.06
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'551'000.00	0.05
1.625% National Australia Bank Ltd 13	CHF	05.09.23	1'300'000	-	-	1'300'000	1'371'500.00	0.04
1.375% Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	4'000'000	-	-	4'000'000	4'140'000.00	0.13
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	-	5'000'000	-	5'000'000	5'205'000.00	0.16
1.050% Novartis SA 15	CHF	11.05.35	-	5'000'000	-	5'000'000	5'675'000.00	0.17
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'016'500.00	0.09
0.400% Partners Group Holding SA 19	CHF	21.06.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'057'000.00	0.09
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'212'000.00	0.04

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
2.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 11	CHF	27.06.25	3'435'000	-	3'435'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	2'180'000	-	2'180'000	-	-	0.00
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'340'800.00	0.07
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	335'000	-	-	335'000	369'170.00	0.01
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	19.03.25	9'875'000	-	9'875'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	07.07.26	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	2'150'000	-	1'000'000	1'150'000	1'201'980.00	0.04
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'055'700.00	0.03
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.04.33	3'145'000	-	-	3'145'000	3'396'600.00	0.10
0.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	28.11.34	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	3'300'300.00	0.10
1.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	19.06.42	80'000	-	-	80'000	98'136.00	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	12.05.32	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	4'500'000	5'500'000	3'000'000	7'000'000	7'480'200.00	0.23
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	23.09.32	125'000	-	-	125'000	126'962.50	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	08.07.39	610'000	-	-	610'000	646'539.00	0.02
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.12.29	1'100'000	-	-	1'100'000	1'162'370.00	0.04
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	25.03.24	1'480'000	-	1'480'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.01.27	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	20.10.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	10.07.28	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	750'000	-	-	750'000	798'900.00	0.02
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	23.01.43	3'000'000	-	-	3'000'000	3'628'200.00	0.11
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	17.11.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	22.01.29	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	2'000'000	-	-	2'000'000	2'369'000.00	0.07
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 11	CHF	21.02.20	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12	CHF	21.05.29	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'285'600.00	0.07
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	70'000	-	-	70'000	78'008.00	0.00
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	21.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'131'700.00	0.03
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	190'000	-	-	190'000	196'080.00	0.01
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'587'000.00	0.05
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	17.07.24	3'200'000	-	3'200'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	20.09.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	28.07.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	6'500'000	-	5'000'000	1'500'000	1'557'750.00	0.05
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'150'000	-	-	1'150'000	1'248'555.00	0.04
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	175'000	-	-	175'000	180'845.00	0.01
0.010% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	05.02.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	26.05.27	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	07.12.26	500'000	-	-	500'000	520'850.00	0.02
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	20.02.32	1'430'000	-	-	1'430'000	1'517'945.00	0.05

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	21.09.27	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	21.06.33	1'250'000	-	-	1'250'000	1'370'875.00	0.04
0.650% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	15.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'081'500.00	0.03
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	26.04.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	-	1'500'000	-	1'500'000	1'638'750.00	0.05
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	15.05.34	-	2'500'000	-	2'500'000	2'672'500.00	0.08
0.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.06.40	-	1'500'000	-	1'500'000	1'629'150.00	0.05
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	-	1'000'000	-	1'000'000	1'035'400.00	0.03
1.375% PSP Swiss Property AG 14	CHF	04.02.20	565'000	-	565'000	-	-	0.00
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'498'500.00	0.05
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'210'000	-	-	2'210'000	2'240'940.00	0.07
0.500% PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	4'050'000	-	-	4'050'000	4'112'775.00	0.13
0.060% PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'000'700.00	0.03
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'883'000.00	0.09
0.550% PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'147'000.00	0.19
3.125% Rabobank UA 06	CHF	15.09.26	3'500'000	-	-	3'500'000	4'166'750.00	0.13
2.000% Rabobank UA 10 EMTN	CHF	16.09.21	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'665'000	-	-	1'665'000	1'694'970.00	0.05
2.625% RATP RBG 06 EMTN	CHF	06.11.19	4'690'000	-	4'690'000	-	-	0.00
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.25	2'750'000	-	-	2'750'000	2'796'750.00	0.09
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'518'000.00	0.05
1.625% Roche Kapitalmarkt AG 12	CHF	23.09.22	1'985'000	-	1'985'000	-	-	0.00
0.100% Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.250% Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	4'125'000	-	-	4'125'000	4'145'625.00	0.13
3.000% SGS SA 11	CHF	27.05.21	4'500'000	-	-	4'500'000	4'604'850.00	0.14
0.250% SGS SA 15	CHF	08.05.23	300'000	-	-	300'000	301'950.00	0.01
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	3'000'000	6'000'000	-	9'000'000	9'427'500.00	0.29
0.750% SGS SA 18	CHF	29.10.25	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	5'162'500.00	0.16
1.250% SGS SA 18	CHF	27.10.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'247'500.00	0.10
0.950% SGS SA 20	CHF	06.11.26	-	2'200'000	-	2'200'000	2'300'100.00	0.07
0.600% Sika AG 18	CHF	27.03.26	625'000	-	-	625'000	639'062.50	0.02
0.625% Sika AG 18	CHF	12.07.24	3'150'000	-	-	3'150'000	3'213'000.00	0.10
2.000% SNCF Réseau SA 10 EMTN	CHF	12.11.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	675'000	-	-	675'000	859'950.00	0.03
2.625% SNCF SA 06 EMTN	CHF	13.12.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'555'650.00	0.05
0.227% SNCF SA 20	CHF	18.06.30	-	2'200'000	-	2'200'000	2'257'200.00	0.07
0.010% Sonova Holding AG 16	CHF	11.10.21	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'400.00	0.03
0.000% Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	975'500.00	0.03
0.750% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	-	9'000'000	-	9'000'000	9'396'000.00	0.29
1.875% Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	350'000	-	-	350'000	373'275.00	0.01
0.550% Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'517'250.00	0.05
0.375% Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	-	4'000'000	-	4'000'000	3'956'000.00	0.12
2.375% Statnett SF 11 EMTN	CHF	08.02.21	3'000'000	-	-	3'000'000	3'030'000.00	0.09

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.550% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	-	2'500'000	-	2'500'000	2'543'750.00	0.08
0.875% Sulzer AG 16	CHF	10.07.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'014'000.00	0.06
1.300% Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	2'600'000	3'000'000	-	5'600'000	5'714'800.00	0.17
0.800% Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'016'500.00	0.09
1.375% Svenska Handelsbanken AB 12 EMTN	CHF	05.10.22	950'000	-	-	950'000	980'400.00	0.03
1.250% Svenska Handelsbanken AB 13 EMTN	CHF	20.12.19	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.500% Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	-	3'000'000	-	3'000'000	4'508'700.00	0.14
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	1'000'000	5'000'000	-	6'000'000	8'695'200.00	0.26
2.250% Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	1'500'000	4'000'000	-	5'500'000	6'982'800.00	0.21
1.500% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	1'750'000	-	-	1'750'000	2'456'825.00	0.07
1.250% Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	28.05.26	2'200'000	-	2'200'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	10'140'000	5'600'000	12'140'000	3'600'000	3'958'920.00	0.12
0.000% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	4'250'000	-	4'250'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	-	5'000'000	-	5'000'000	6'071'000.00	0.18
0.500% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	27.05.20	-	5'600'000	5'600'000	-	-	0.00
4.000% Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	820'000	-	820'000	-	-	0.00
1.875% Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	240'000	-	-	240'000	252'600.00	0.01
0.000% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	-	8'000'000	-	8'000'000	7'964'000.00	0.24
0.350% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	-	7'400'000	-	7'400'000	7'474'000.00	0.23
2.000% Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	802'125.00	0.02
1.750% Swiss Prime Site AG 14	CHF	16.04.21	250'000	-	-	250'000	252'350.00	0.01
0.500% Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	160'240.00	0.00
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'082'500.00	0.09
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'816'000.00	0.12
1.250% Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	-	1'200'000	-	1'200'000	1'254'600.00	0.04
1.000% Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'053'000.00	0.03
0.750% Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	3'000'000	6'000'000	-	9'000'000	9'481'500.00	0.29
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	-	7'500'000	-	7'500'000	8'493'750.00	0.26
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	1'000'000	3'000'000	-	4'000'000	4'448'000.00	0.14
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	-	6'500'000	-	6'500'000	6'506'500.00	0.20
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	440'000	-	-	440'000	454'300.00	0.01
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	-	4'000'000	-	4'000'000	4'332'000.00	0.13
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'596'000.00	0.05
1.625% Swissgrid AG 13	CHF	30.01.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.200% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	-	3'000'000	-	3'000'000	3'046'500.00	0.09
2.595% Telefonica Emisiones SAU 13 EMTN	CHF	23.10.20	4'350'000	-	-	4'350'000	4'356'090.00	0.13
0.200% The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	2'400'000	-	2'400'000	-	-	0.00
1.250% UBS Group Funding AG Switzerland 16	CHF	23.02.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'174'000.00	0.10
0.625% UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	1'600'000	-	-	1'600'000	1'630'400.00	0.05
0.875% UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	4'600'000	-	-	4'600'000	4'728'800.00	0.14
0.875% VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	1'900'000	-	-	1'900'000	1'955'100.00	0.06
0.700% Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	1'125'000	-	-	1'125'000	1'129'837.50	0.03
0.375% Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	175'000	-	-	175'000	181'125.00	0.01

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
2.125% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	29.06.22	2'750'000	-	2'750'000	-	-	0.00
2.000% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
1.625% Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'564'500.00	0.05
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'500'000	4'500'000	-	6'000'000	6'468'000.00	0.20
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'091'500.00	0.09
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'025'500.00	0.09
2.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 11	CHF	27.07.21	800'000	-	-	800'000	821'280.00	0.02
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	2'300'000	-	-	2'300'000	2'441'450.00	0.07
1.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	600'000	-	-	600'000	650'400.00	0.02
Total - Franc suisse							669'175'173.00	20.35
Dollar américain								
4.750% Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'230'711.99	0.04
2.300% Adobe Inc 20	USD	01.02.30	-	4'000'000	-	4'000'000	3'966'759.62	0.12
3.875% Aetna Inc 17	USD	15.08.47	-	2'000'000	-	2'000'000	2'052'818.96	0.06
1.750% Air Liquide SA 16	USD	27.09.21	-	1'487'000	-	1'487'000	1'383'013.08	0.04
2.050% Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'455'493.44	0.04
2.200% American Express Co 17	USD	03.03.20	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.600% Amgen Inc 16	USD	19.08.26	7'000'000	-	-	7'000'000	6'986'204.96	0.21
3.200% Amgen Inc 17	USD	02.11.27	15'000'000	-	5'000'000	10'000'000	10'282'561.66	0.31
2.650% Amgen Inc 17	USD	11.05.22	6'100'000	-	6'100'000	-	-	0.00
6.250% AON Corp 10	USD	30.09.40	-	4'000'000	-	4'000'000	5'404'456.86	0.16
4.750% AON Plc 15	USD	15.05.45	-	2'000'000	-	2'000'000	2'393'307.82	0.07
3.200% Apple Inc 17	USD	11.05.27	2'800'000	-	2'800'000	-	-	0.00
6.150% AT&T Inc 04	USD	15.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'522'229.26	0.08
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	3'300'000	-	-	3'300'000	3'440'408.91	0.10
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	-	4'000'000	-	4'000'000	4'603'710.83	0.14
3.800% AT&T Inc 17	USD	01.03.24	5'800'000	-	5'800'000	-	-	0.00
4.100% AT&T Inc 18	USD	15.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'129'934.81	0.06
6.250% AT&T Inc 19	USD	29.03.41	-	1'000'000	-	1'000'000	1'264'837.04	0.04
2.950% Avalonbay Communities Inc 16	USD	11.05.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'059'328.30	0.09
3.306% Banco Santander SA 19	USD	27.06.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'999'549.81	0.06
1.625% Belgium Government Bond 17	USD	15.01.20	8'000'000	-	8'000'000	-	-	0.00
2.750% BPCE SA 16	USD	02.12.21	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'135'230.86	0.06
3.875% Broadcom Corp 18	USD	15.01.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'076'899.40	0.12
6.375% Canadian National Railway 0 07	USD	15.11.37	-	205'000	-	205'000	290'407.33	0.01
6.200% Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'650'000	-	-	1'650'000	2'302'512.78	0.07
6.700% Chubb INA Holdings Inc 06	USD	15.05.36	-	796'000	-	796'000	1'134'153.83	0.03
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	2'700'000	-	2'700'000	-	-	0.00
6.500% Comcast Corp 05	USD	15.11.35	-	3'000'000	-	3'000'000	4'201'215.51	0.13
4.150% Comcast Corp 18	USD	15.10.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'319'849.14	0.10
4.250% Comcast Corp 18	USD	15.10.30	-	6'000'000	-	6'000'000	6'781'259.33	0.21
4.600% Comcast Corp 18	USD	15.10.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'343'088.93	0.07

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.250% CSX Corp 18	USD	15.03.29	-	3'000'000	1'000'000	2'000'000	2'217'183.39	0.07
3.250% Dentsply Sirona Inc 20	USD	01.06.30	-	4'500'000	-	4'500'000	4'495'390.17	0.14
8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 00	USD	15.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'861'172.23	0.09
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	-	2'000'000	-	2'000'000	3'112'509.43	0.09
2.750% eBay Inc 17	USD	30.01.23	4'950'000	-	3'000'000	1'950'000	1'878'830.16	0.06
2.700% eBay Inc 20	USD	11.03.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'952'767.05	0.06
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	15'200'000	2'000'000	15'200'000	2'000'000	2'773'578.58	0.08
1.750% European Investment Bank 17	USD	15.05.20	7'000'000	-	7'000'000	-	-	0.00
2.375% European Investment Bank 17	USD	24.05.27	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
2.375% European Investment Bank 17	USD	15.06.22	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
7.000% General Global Insurance Holding Corp 96	USD	15.02.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'550'271.72	0.11
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'513'733.02	0.05
3.625% GlaxoSmithKline Inc 18	USD	15.05.25	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.500% Hasbro Inc 17	USD	15.09.27	-	5'000'000	-	5'000'000	4'783'703.21	0.15
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'925'915.01	0.09
3.900% Hasbro Inc 19	USD	19.11.29	-	7'000'000	-	7'000'000	6'781'350.29	0.21
2.000% Henkel AG & Co KGaA 17 EMTN	USD	12.06.20	18'300'000	-	18'300'000	-	-	0.00
3.900% Home Depot Inc 18	USD	06.12.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'401'438.76	0.13
6.200% HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'297'794.54	0.07
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	-	5'000'000	-	5'000'000	5'631'480.06	0.17
4.625% Humana Inc 12	USD	01.12.42	-	1'000'000	-	1'000'000	1'151'295.21	0.04
3.300% IBM Corp 19	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'106'901.19	0.09
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'258'306.65	0.07
3.700% Intel Corp 15	USD	29.07.25	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'337'792.33	0.10
4.600% Intel Corp 20	USD	25.03.40	-	3'000'000	-	3'000'000	3'663'112.63	0.11
3.875% Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	-	2'000'000	-	2'000'000	2'590'177.64	0.08
3.200% Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	-	7'000'000	-	7'000'000	8'301'138.79	0.25
3.125% Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
3.750% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'195'707.60	0.10
4.250% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	-	3'000'000	-	3'000'000	3'423'842.49	0.10
2.100% Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'898'818.03	0.06
2.250% International Bank for Reconstruction & Development 0 14	USD	24.06.21	-	10'000'000	10'000'000	-	-	0.00
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	5'000'000	2'000'000	-	7'000'000	7'391'695.42	0.22
3.100% Kimberly Clark Corp 20	USD	26.03.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'108'054.22	0.06
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	-	4'000'000	-	4'000'000	3'016'294.04	0.09
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	-	2'000'000	-	2'000'000	1'485'545.76	0.05
2.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	27'000'000	-	27'000'000	-	-	0.00
1.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 17	USD	29.05.20	7'000'000	-	7'000'000	-	-	0.00
2.125% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 17	USD	15.06.22	12'000'000	-	12'000'000	-	-	0.00
2.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 17	USD	29.09.22	16'000'000	-	16'000'000	-	-	0.00
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'143'481.24	0.07
3.900% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'707'649.06	0.05
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	-	3'250'000	-	3'250'000	4'388'374.13	0.13

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.875% Metlife Inc 13	USD	13.11.43	-	5'000'000	-	5'000'000	6'163'987.74	0.19
4.600% Metlife Inc 15	USD	13.05.46	-	3'500'000	-	3'500'000	4'210'830.23	0.13
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	-	7'000'000	-	7'000'000	7'578'587.61	0.23
5.300% Microsoft Corp 11	USD	08.02.41	-	3'000'000	-	3'000'000	4'174'176.68	0.13
2.375% Microsoft Corp 13	USD	01.05.23	4'500'000	-	4'500'000	-	-	0.00
4.200% Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'419'639.21	0.07
3.700% Microsoft Corp 16	USD	08.08.46	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
4.100% Microsoft Corp 17	USD	06.02.37	-	1'500'000	-	1'500'000	1'784'424.43	0.05
2.750% Mondelez International Inc 20	USD	13.04.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'502'473.74	0.05
4.600% Motorola Solutions Inc 18	USD	23.02.28	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'072'420.49	0.03
4.600% Motorola Solutions Inc 19	USD	23.05.29	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	4'332'164.99	0.13
3.250% Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	-	1'000'000	-	1'000'000	964'577.58	0.03
3.000% National Australia Bank Ltd New-York 13	USD	20.01.23	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
3.250% Nike Inc 20	USD	27.03.40	-	8'000'000	-	8'000'000	8'404'727.89	0.26
4.400% Novartis Capital Corp 10	USD	24.04.20	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
4.400% Novartis Capital Corp 14	USD	06.05.44	-	2'000'000	-	2'000'000	2'475'682.98	0.08
2.400% Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	3'900'000	-	3'900'000	-	-	0.00
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'067'941.59	0.06
3.500% Nvidia Corp 20	USD	01.04.40	-	2'000'000	-	2'000'000	2'156'453.99	0.07
6.500% Oracle Corp 08	USD	15.04.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'844'947.10	0.09
4.300% Oracle Corp 14	USD	08.07.34	4'000'000	-	-	4'000'000	4'611'906.09	0.14
3.850% Oracle Corp 16	USD	15.07.36	3'000'000	-	-	3'000'000	3'248'930.80	0.10
2.850% PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	-	4'000'000	-	4'000'000	4'051'064.14	0.12
4.900% Perrigo Finance Unlimited Co 14	USD	15.12.44	-	5'000'000	-	5'000'000	4'854'184.68	0.15
2.850% Procter & Gamble Corp 17	USD	11.08.27	6'000'000	-	2'000'000	4'000'000	4'149'260.18	0.13
3.550% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.40	-	2'000'000	-	2'000'000	2'257'847.28	0.07
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	-	11'000'000	-	11'000'000	11'207'228.73	0.34
2.900% Qualcomm Inc 17	USD	20.05.24	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
5.250% Rabobank UA 11	USD	24.05.41	-	4'000'000	-	4'000'000	5'428'414.93	0.17
8.375% Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	-	5'000'000	-	5'000'000	6'694'464.07	0.20
7.250% Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	687'000	-	-	687'000	784'371.92	0.02
4.665% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'123'007.25	0.06
4.895% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.48	-	2'000'000	-	2'000'000	2'124'981.46	0.06
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	4'757'000	-	4'757'000	-	-	0.00
1.900% Toronto-Dominion Bank 17	USD	24.10.19	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
4.253% UBS Group Funding AG Jersey 17	USD	23.03.28	-	6'000'000	-	6'000'000	6'396'762.32	0.19
2.900% Unilever Capital Corp 17	USD	05.05.27	-	4'000'000	-	4'000'000	4'107'291.66	0.12
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'952'307.67	0.06
4.375% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.38	-	4'000'000	-	4'000'000	4'536'311.31	0.14
3.950% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.28	-	3'000'000	1'000'000	2'000'000	2'174'645.25	0.07
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'244'883.71	0.13
4.625% UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	4'000'000	-	-	4'000'000	4'819'102.66	0.15
3.850% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.06.28	8'000'000	-	-	8'000'000	8'656'759.48	0.26
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'105'683.85	0.06

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
3.900% VMware Inc 17	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'074'708.18	0.09
5.250% Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'187'310.22	0.04
5.000% Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'146'645.87	0.03
4.250% Vodafone Group Plc 19	USD	17.09.50	-	1'000'000	-	1'000'000	1'071'306.78	0.03
5.125% Vodafone Group Plc 19	USD	19.06.59	-	1'000'000	-	1'000'000	1'178'655.59	0.04
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	7'100'000	-	-	7'100'000	7'429'450.54	0.23
2.600% Waste Connections Inc 20	USD	01.02.30	-	3'000'000	-	3'000'000	2'967'820.77	0.09
3.200% Waste Management Inc 19	USD	15.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.000% Waste Management Inc 19	USD	15.07.39	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
4.875% Westpac Banking Corp 09	USD	19.11.19	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
2.950% Xilinx Inc 17	USD	01.06.24	-	6'000'000	2'000'000	4'000'000	3'949'193.11	0.12
Total - Dollar américain							351'792'785.26	10.70
Total - Obligations négociées en bourse							1'337'789'587.95	40.68
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Euro								
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'668'532.95	0.05
0.750% Mediobanca SPA 20	EUR	15.07.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'129'600.11	0.06
1.625% Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	-	2'500'000	-	2'500'000	2'911'007.98	0.09
Total - Euro							6'709'141.04	0.20
Franc suisse								
0.000% Baloise Holding AG 19	CHF	25.09.29	6'000'000	-	-	6'000'000	5'895'000.00	0.18
0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	-	7'000'000	-	7'000'000	6'800'500.00	0.21
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'966'000.00	0.06
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'019'060.00	0.06
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'009'000.00	0.09
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	-	1'800'000	-	1'800'000	1'836'000.00	0.06
0.250% Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.350% Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'500.00	0.03
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	-	8'000'000	-	8'000'000	8'056'000.00	0.24
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken 19	CHF	17.06.41	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	-	13'200'000	3'100'000	10'100'000	10'009'100.00	0.30
1.000% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	-	4'000'000	-	4'000'000	4'102'000.00	0.12
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	-	4'400'000	-	4'400'000	4'426'400.00	0.13
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'952'000.00	0.06
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	-	5'000'000	-	5'000'000	4'900'000.00	0.15
Total - Franc suisse							55'976'560.00	1.70

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Dollar américain								
2.250% Air Liquide SA 16	USD	27.09.23	-	2'013'000	2'013'000	-	-	0.00
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	-	9'000'000	-	9'000'000	8'963'989.58	0.27
4.900% AT&T Inc 19	USD	15.06.42	-	1'000'000	-	1'000'000	1'088'900.85	0.03
3.300% Avalonbay Communities Inc 19	USD	01.06.29	7'000'000	3'000'000	-	10'000'000	10'479'909.23	0.32
3.250% BPCE SA 18	USD	11.01.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'046'428.50	0.09
3.400% Bristol Myers Squibb Co 19	USD	26.07.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
3.250% Bristol Myers Squibb Co 19	USD	20.02.23	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
3.625% Broadcom Inc 19	USD	15.10.24	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.625% Broadcom Inc 20	USD	15.10.24	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
3.250% EMD Finance Ilc 15	USD	19.03.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.150% ERP Operating LP 18	USD	01.12.28	-	11'000'000	-	11'000'000	12'040'489.33	0.37
4.250% Experian Finance Plc 19	USD	01.02.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'188'637.63	0.07
2.750% Experian Finance Plc 19	USD	08.03.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'991'483.18	0.06
2.500% FNMA 19	USD	05.02.24	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
0.875% FNMA 20	USD	05.08.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'812'767.87	0.06
6.625% Ingredion Inc 07	USD	15.04.37	-	2'000'000	-	2'000'000	2'565'040.63	0.08
3.875% Intesa Sanpaolo SA 18	USD	12.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'940'388.63	0.09
8.500% Legrand SA 95	USD	15.02.25	3'000'000	2'520'000	-	5'520'000	6'721'238.94	0.20
2.484% Manulife Financial Corp 20	USD	19.05.27	-	500'000	-	500'000	491'577.36	0.01
2.750% Nike Inc 20	USD	27.03.27	-	1'050'000	-	1'050'000	1'070'697.38	0.03
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	-	5'000'000	-	5'000'000	5'156'945.53	0.16
3.103% Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	-	1'000'000	-	1'000'000	979'240.84	0.03
2.536% Panasonic Corp 19	USD	19.07.22	-	4'000'000	3'000'000	1'000'000	947'562.33	0.03
6.200% Prudential Financial Inc 10	USD	15.11.40	-	700'000	-	700'000	907'371.42	0.03
3.000% RELX Capital Plc 20	USD	22.05.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'017'263.32	0.06
4.125% UBS Group Funding AG Jersey 15	USD	24.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'142'319.02	0.10
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'406'473.51	0.13
2.375% Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	969'419.40	0.03
3.148% Yara International ASA 20	USD	04.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'969'047.30	0.06
Total - Dollar américain							75'897'191.78	2.31
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							138'582'892.82	4.21
Total - Obligations							1'476'372'480.77	44.90
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Belgique								
KBC Group	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Belgique								0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Bermudes								
Axalta Coating Systems	USD		-	300'000	300'000	-	-	0.00
Total - Bermudes								0.00
Danemark								
Novo Nordisk	USD		-	400'000	400'000	-	-	0.00
Novo Nordisk	DKK		1	-	1	-	-	0.00
Total - Danemark								0.00
Allemagne								
Adidas	EUR		-	20'314	5'314	15'000	4'461'940.28	0.14
Allianz N	EUR		-	74'000	40'000	34'000	5'993'512.19	0.18
Continental	EUR		1	55'999	56'000	-	-	0.00
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR		-	310'000	310'000	-	-	0.00
Deutsche Telekom N	EUR		1	480'000	375'001	105'000	1'616'544.32	0.05
Henkel AG & Co	EUR		1	-	1	-	-	0.00
SAP	EUR		112'800	362'000	408'557	66'243	9'474'871.39	0.29
Total - Allemagne							21'546'868.18	0.66
Finlande								
Nokia	EUR		1'410'001	-	1'410'001	-	-	0.00
Total - Finlande								0.00
France								
Air Liquide	EUR		-	33'607	7'607	26'000	3'795'585.08	0.12
AXA	EUR		-	2'270'000	2'270'000	-	-	0.00
BNP Paribas	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Bouygues	EUR		-	200'000	200'000	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		41'487	70'000	111'487	-	-	0.00
Danone	EUR		1	359'999	360'000	-	-	0.00
Engie	EUR		-	308'445	38'445	270'000	3'321'971.91	0.10
EssilorLuxottica	EUR		-	40'000	40'000	-	-	0.00
Kering	EUR		-	30'000	24'000	6'000	3'669'101.49	0.11
L'Oreal	EUR		-	10'919	5'919	5'000	1'495'393.72	0.05
Publicis Groupe	EUR		-	160'000	160'000	-	-	0.00
Sanofi	EUR		-	454'328	429'328	25'000	2'298'305.95	0.07
Schneider Electric	EUR		82'000	555'000	437'000	200'000	22'851'081.33	0.69
Unibail Rodamco Westfield	EUR		60'000	50'000	110'000	-	-	0.00
Vinci	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - France							37'431'439.48	1.14

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Grande-Bretagne								
Ashtead Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Associated British Foods	GBP		360'000	-	360'000	-	-	0.00
Aviva	GBP		500'000	-	500'000	-	-	0.00
Compass Group	GBP		1	866'123	866'124	-	-	0.00
Johnson Matthey	GBP		-	340'000	340'000	-	-	0.00
Legal & General Group	GBP		1'900'000	-	1'900'000	-	-	0.00
Liberty Global	USD		-	400'000	-	400'000	7'721'177.65	0.23
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Mondi Finance	GBP		480'000	160'000	640'000	-	-	0.00
Vodafone Group	GBP		-	3'300'000	3'300'000	-	-	0.00
Weir Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Total - Grande-Bretagne							7'721'177.65	0.23
Irlande								
Accenture	USD		-	107'000	84'000	23'000	4'775'452.83	0.15
Allergan	USD		1	-	1	-	-	0.00
Eaton Corporation	USD		-	470'000	330'000	140'000	13'123'613.26	0.40
Irish Bank Resolution	EUR		146'830	-	-	146'830	-	0.00
Linde	USD		-	77'000	27'000	50'000	10'939'100.64	0.33
Medtronic Holdings	USD		-	237'000	168'054	68'946	6'582'725.03	0.20
Total - Irlande							35'420'891.76	1.08
Italie								
Intesa Sanpaolo	EUR		1	14'311'400	14'311'401	-	-	0.00
UniCredit	EUR		600'000	4'000'000	2'600'000	2'000'000	15'180'185.57	0.46
Total - Italie							15'180'185.57	0.46
Japon								
Kao	JPY		-	47'800	-	47'800	3'282'172.29	0.10
KDDI	JPY		100	53'800	100	53'800	1'244'033.24	0.04
Mitsubishi Estate	JPY		-	106'300	-	106'300	1'468'695.72	0.04
Recruit Holdings Co	JPY		-	315'800	95'800	220'000	7'967'785.76	0.24
Sony	JPY		1	46'800	1	46'800	3'272'586.92	0.10
Takeda Pharmaceutical	JPY		-	147'400	-	147'400	4'804'574.81	0.15
Tokio Marine Holdings	JPY		-	96'000	-	96'000	3'844'595.93	0.12
Tokyo Electron	JPY		-	26'000	-	26'000	6'186'351.84	0.19
Toyota Motor	JPY		-	81'000	-	81'000	4'888'382.83	0.15
Total - Japon							36'959'179.34	1.12

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Jersey								
WPP	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Total - Jersey								0.00
Canada								
BCE	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	USD		-	265'000	265'000	-	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD		145'000	-	145'000	-	-	0.00
Total - Canada								0.00
Luxembourg								
ArcelorMittal	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Luxembourg								0.00
Hollande								
ABN Amro Bank	EUR		230'000	-	230'000	-	-	0.00
ASML Holding	EUR		-	124'500	51'500	73'000	24'750'597.67	0.75
ING Groep	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	1	-	-	0.00
NXP Semiconductors	USD		-	224'000	154'000	70'000	8'026'845.88	0.24
Unilever	EUR		305'000	461'000	721'000	45'000	2'496'811.93	0.08
Total - Hollande							35'274'255.48	1.07
Norvège								
DNB Bank	NOK		1	-	1	-	-	0.00
Norsk Hydro	NOK		2'000'000	3'200'000	5'200'000	-	-	0.00
Telenor	NOK		-	1'250'000	1'250'000	-	-	0.00
Total - Norvège								0.00
Autriche								
AMS	CHF		237'389	1'155'903	1'393'292	-	-	0.00
Total - Autriche								0.00
Suède								
Assa Abloy	SEK		1	-	1	-	-	0.00
Total - Suède								0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse								
ABB N	CHF		1'630'000	3'080'000	2'780'000	1'930'000	45'258'500.00	1.38
Adecco Group N	CHF		320'000	663'000	813'000	170'000	8'275'600.00	0.25
Alcon N	CHF		1	1'429'999	990'000	440'000	23'012'000.00	0.70
AMS Anrechte (Verfall: 30.03.2020)	CHF		-	65'000	65'000	-	-	0.00
Arbonia N	CHF		70'247	-	70'247	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF		112'500	30'000	95'500	47'000	6'368'500.00	0.19
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		1'019	-	1'019	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF		1'780	5'500	4'880	2'400	4'915'200.00	0.15
Belimo Holding N	CHF		1'552	-	1'552	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS	CHF		1'075	1'800	1'475	1'400	10'885'000.00	0.33
Clariant N	CHF		200'000	1'703'000	1'373'000	530'000	9'624'800.00	0.29
Compagnie Financiere Richemont N	CHF		1	-	1	-	-	0.00
Daetwyler Holding I	CHF		9'408	-	9'408	-	-	0.00
Dufry Basel N	CHF		140'000	-	140'000	-	-	0.00
Emmi N	CHF		4'035	-	4'035	-	-	0.00
Forbo Holding N	CHF		7'000	1'500	8'500	-	-	0.00
Galenica N	CHF		76'000	-	76'000	-	-	0.00
Geberit N	CHF		500	45'500	21'000	25'000	13'645'000.00	0.41
Georg Fischer N	CHF		9'150	6'300	15'450	-	-	0.00
Givaudan N	CHF		10'500	6'450	9'400	7'550	29'973'500.00	0.91
Helvetia Holding N	CHF		7'000	51'000	-	58'000	4'541'400.00	0.14
Julius Bär Group N	CHF		-	220'000	-	220'000	8'639'400.00	0.26
Kühne + Nagel N	CHF		2	62'000	10'502	51'500	9'233'950.00	0.28
LafargeHolcim N	CHF		610'000	1'300'000	1'345'000	565'000	23'724'350.00	0.72
Logitech International N	CHF		450'000	974'453	1'244'453	180'000	12'902'400.00	0.39
Lonza Group N	CHF		95'000	188'452	222'000	61'452	34'941'607.20	1.06
Novartis N	CHF		1'050'000	2'705'000	2'904'000	851'000	68'003'410.00	2.07
OC Oerlikon N	CHF		850'000	-	850'000	-	-	0.00
Partners Group Holding N	CHF		39'000	26'000	38'000	27'000	22'885'200.00	0.70
PSP Swiss Property N	CHF		30'001	422'000	30'001	422'000	47'053'000.00	1.43
Roche Holding PS	CHF		355'000	594'133	602'133	347'000	109'357'050.00	3.33
Schindler Holding N	CHF		11'000	67'000	13'000	65'000	16'347'500.00	0.50
SGS N	CHF		8'500	25'500	20'100	13'900	34'319'100.00	1.04
SIG Combibloc Group N	CHF		298'000	250'000	298'000	250'000	4'622'500.00	0.14
Sika N	CHF		168'000	307'144	329'144	146'000	33'039'800.00	1.00
Sonova Holding N	CHF		2	43'890	4'892	39'000	9'110'400.00	0.28
Straumann Holding N	CHF		25'500	27'000	38'000	14'500	13'485'000.00	0.41
Sulzer N	CHF		120'000	15'000	135'000	-	-	0.00
Sunrise Communications Group N	CHF		206'400	65'000	271'400	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		15'001	166'999	72'000	110'000	38'335'000.00	1.17
Swiss Prime Site N	CHF		20'000	494'000	20'000	494'000	41'298'400.00	1.26
Swiss Reinsurance Company N	CHF		160'000	635'000	495'000	300'000	20'484'000.00	0.62
Swisscom N	CHF		1'000	41'700	31'000	11'700	5'716'620.00	0.17
Tamedia N	CHF		18'481	-	18'481	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Tecan Group N	CHF		-	11'000	-	11'000	5'049'000.00	0.15
Temenos N	CHF		130'000	404'000	440'000	94'000	11'660'700.00	0.35
The Swatch Group I	CHF		23'894	-	23'894	-	-	0.00
UBS Group N	CHF		3'700'000	1'670'000	1'720'000	3'650'000	37'595'000.00	1.14
Valiant Holding N	CHF		31'300	-	31'300	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		-	40'000	-	40'000	7'044'000.00	0.21
Vifor Pharma N	CHF		40'700	90'000	75'700	55'000	6'897'000.00	0.21
Zürich Insurance Group N	CHF		37'000	243'000	143'000	137'000	43'935'900.00	1.34
Total - Suisse							822'179'787.20	25.00
Espagne								
Actividades de Construcción y Servicios	EUR		-	310'000	310'000	-	-	0.00
Actividades de Construcción y Servicios Anrechte (Verfall: 03.03.2020)	EUR		-	240'000	240'000	-	-	0.00
Banco Santander	EUR		-	11'500'000	6'200'000	5'300'000	9'133'839.01	0.28
Total - Espagne							9'133'839.01	0.28
Corée du Sud								
Samsung Electronics	USD		1	-	1	-	-	0.00
Total - Corée du Sud								0.00
Etats-Unis								
3M	USD		1	-	1	-	-	0.00
Abbott Laboratories	USD		-	193'000	83'000	110'000	10'998'635.66	0.33
AbbVie	USD		1	142'000	65'001	77'000	6'196'447.19	0.19
Adobe	USD		41'000	81'000	89'000	33'000	14'869'229.67	0.45
Advanced Micro Devices	USD		-	47'000	-	47'000	3'540'431.90	0.11
Akamai Technologies	USD		-	60'928	60'928	-	-	0.00
Alphabet	USD		17'500	48'900	66'400	-	-	0.00
Amazon.com	USD		1	-	1	-	-	0.00
American Express	USD		58'500	240'000	178'500	120'000	11'052'566.30	0.34
American Tower	USD		-	12'000	-	12'000	2'665'074.17	0.08
American Water Works Co	USD		-	44'814	29'814	15'000	1'996'628.19	0.06
Amgen	USD		36'700	68'000	104'700	-	-	0.00
Apple	USD		1	-	1	-	-	0.00
Applied Materials	USD		1	189'999	190'000	-	-	0.00
AT&T	USD		-	1'589'000	1'474'000	115'000	3'012'260.72	0.09
Avery Dennison	USD		1	160'000	160'001	-	-	0.00
Best Buy Co	USD		-	430'000	430'000	-	-	0.00
Biogen	USD		47'001	-	47'001	-	-	0.00
BNY Mellon	USD		-	340'000	340'000	-	-	0.00
Boston Scientific	USD		337'000	170'000	507'000	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb	USD		1	779'230	586'631	192'600	10'668'394.53	0.32

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Bristol-Myers Squibb Anrechte	USD		-	1	1	-	-	0.00
Broadcom	USD		55'000	419'938	436'938	38'000	12'719'326.37	0.39
Capital One Financial	USD		110'000	345'000	315'000	140'000	9'242'995.68	0.28
Celgene	USD		1	-	1	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		310'000	405'000	605'000	110'000	3'980'853.24	0.12
Citrix Systems	USD		1	-	1	-	-	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD		1	-	1	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		1	120'000	120'001	-	-	0.00
Comcast	USD		-	860'000	679'963	180'037	7'651'822.68	0.23
Cooper Companies	USD		32'000	-	32'000	-	-	0.00
CSX	USD		55'000	25'000	80'000	-	-	0.00
Cummins	USD		1	-	1	-	-	0.00
CVS Health	USD		1	150'000	150'001	-	-	0.00
Danaher	USD		-	95'000	75'000	20'000	3'956'690.11	0.12
Deere & Co	USD		1	75'000	60'001	15'000	3'054'339.49	0.09
Dell Technologies	USD		-	325'000	325'000	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		-	37'000	37'000	-	-	0.00
Facebook	USD		71'000	-	71'000	-	-	0.00
Fifth Third Bancorp	USD		-	610'000	610'000	-	-	0.00
Ford Motor	USD		1	-	1	-	-	0.00
General Mills	USD		1	440'000	440'001	-	-	0.00
Hasbro	USD		1	56'999	57'000	-	-	0.00
Home Depot	USD		-	168'000	103'000	65'000	16'584'499.76	0.50
HP	USD		1	-	1	-	-	0.00
Intel	USD		1	835'000	755'001	80'000	3'805'831.31	0.12
International Flavors & Fragrances	USD		100'000	-	100'000	-	-	0.00
JM Smucker	USD		65'000	-	65'000	-	-	0.00
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	1	-	-	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	1	-	-	0.00
Kansas City Southern	USD		-	43'000	-	43'000	7'143'917.64	0.22
Kimberly Clark	USD		-	310'000	310'000	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		-	219'000	95'000	124'000	18'895'607.00	0.57
Masco	USD		160'000	410'000	570'000	-	-	0.00
Merck & Co	USD		120'000	476'000	516'000	80'000	6'096'827.10	0.19
Metlife	USD		-	160'000	160'000	-	-	0.00
Micron Technology	USD		-	524'000	396'000	128'000	5'522'497.90	0.17
Microsoft	USD		180'000	811'000	791'000	200'000	38'648'150.79	1.18
Mondelez International	USD		290'000	234'000	399'000	125'000	6'597'775.71	0.20
Newmont Goldcorp	USD		560'000	1'320'000	1'880'000	-	-	0.00
Nike	USD		-	244'875	210'875	34'000	3'921'557.10	0.12
Nvidia	USD		-	104'000	82'000	22'000	10'939'413.01	0.33
Omnicom Group	USD		-	160'000	100'000	60'000	2'728'688.44	0.08
Oracle	USD		165'000	-	165'000	-	-	0.00
Owens Corning	USD		-	160'000	160'000	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
PayPal Holdings	USD		123'500	477'000	475'500	125'000	22'627'671.84	0.69
Pfizer	USD		1	-	1	-	-	0.00
Phillips - Van Heusen	USD		-	135'000	135'000	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD		125'001	812'372	862'373	75'000	9'577'282.98	0.29
Prudential Financial	USD		60'000	250'000	160'000	150'000	8'753'853.01	0.27
Qualcomm	USD		-	57'000	-	57'000	6'162'756.62	0.19
Rockwell Automation	USD		1	-	1	-	-	0.00
S&P Global	USD		-	174'000	133'000	41'000	13'583'355.92	0.41
Salesforce Com	USD		-	128'390	69'390	59'000	13'623'119.43	0.41
Tesla	USD		-	46'000	21'000	25'000	9'853'826.82	0.30
Texas Instruments	USD		-	40'226	10'226	30'000	3'935'650.73	0.12
TJX Cos	USD		-	950'000	560'372	389'628	19'921'077.69	0.61
Union Pacific	USD		-	83'000	6'000	77'000	13'927'326.85	0.42
United Parcel Service	USD		-	85'000	-	85'000	13'012'766.04	0.40
UnitedHealth Group	USD		79'000	211'000	258'000	32'000	9'166'041.15	0.28
Verizon Communications	USD		-	175'000	85'000	90'000	4'919'081.07	0.15
VF	USD		-	255'000	210'000	45'000	2'904'399.44	0.09
Visa	USD		80'000	543'885	544'885	79'000	14'514'077.55	0.44
Walgreens Boots Alliance	USD		1	-	1	-	-	0.00
Waste Management	USD		-	60'000	60'000	-	-	0.00
Wyndham Destinations	USD		1	-	1	-	-	0.00
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	1	-	-	0.00
Total - Etats-Unis							392'972'748.80	11.95
Total - Actions négociées en bourse							1'413'820'372.47	43.00
Total - Actions							1'413'820'372.47	43.00
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Yen								
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS A	JPY		910'000	-	910'000	-	-	0.00
Total - Yen								0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF (suite)								
Dollar américain								
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD		50'000	-	50'000	-	-	0.00
Total - Dollar américain								0.00
Total - ETF								0.00
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse								0.00
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders B USD	USD		73'000	-	2'000	71'000	26'047'499.39	0.79
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		858'000	209'000	167'000	900'000	131'249'913.87	3.99
Total - Dollar américain								4.78
Total - Fonds en actions								4.78
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								4.78
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif								4.78
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse								83.65
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								9.00
Total - Valeurs mobilières								92.68

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres			Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Instruments financiers dérivés								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 08.12.2020			-	-	640	-640	-420'606.42	-0.01
S&P 500 Emini Index 18.12.2020			-	110	450	-340	-446'784.42	-0.01
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-867'390.84	-0.03
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
21.04.20	Achat	CHF	390'441'230.40	EUR	372'000'000.00	12.11.20	-10'218'632.93	-0.31
12.05.20	Achat	CHF	18'897'064.20	EUR	18'000'000.00	12.11.20	-489'701.88	-0.01
03.06.20	Achat	EUR	18'000'000.00	CHF	19'399'523.40	12.11.20	-12'911.40	0.00
10.06.20	Achat	CHF	21'499'110.00	EUR	20'000'000.00	12.11.20	-41'583.09	0.00
23.06.20	Achat	CHF	471'069'270.00	USD	502'000'000.00	21.01.21	11'597'313.11	0.35
15.07.20	Achat	CHF	28'070'100.00	USD	30'000'000.00	21.01.21	611'315.55	0.02
23.07.20	Achat	EUR	8'000'000.00	CHF	8'597'960.00	12.11.20	18'312.00	0.00
28.07.20	Achat	CHF	10'988'400.00	USD	12'000'000.00	21.01.21	4'000.70	0.00
24.08.20	Achat	CHF	13'587'075.00	USD	15'000'000.00	21.01.21	-143'972.59	0.00
10.09.20	Achat	CHF	10'876'977.60	USD	12'000'000.00	21.01.21	-107'833.43	0.00
14.09.20	Achat	CHF	4'064'788.80	USD	4'500'000.00	21.01.21	-54'567.36	0.00
14.09.20	Achat	CHF	7'684'283.05	USD	8'500'000.00	21.01.21	-96'699.56	0.00
22.09.20	Achat	CHF	13'677'429.00	USD	15'000'000.00	21.01.21	-53'284.72	0.00
Total - Contrats de change à terme							1'011'754.40	0.03
Total - Instruments financiers dérivés							144'363.56	0.00
Avoirs bancaires à vue							162'998'295.04	4.96
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00
Autres actifs							77'580'011.82	2.36
Actifs totaux du fonds							3'288'212'936.92	100.00
Emprunts contractés							0.00	0.00
Autres engagements							-67'589'330.24	-2.06
Actifs nets du fonds							3'220'623'606.68	97.94

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
10Y BTP Italian Bond 06.03.2020	-	90	90	-
10Y BTP Italian Bond 06.12.2019	90	-	90	-
Euro Bund 06.03.2020	-	2'605	2'605	-
Euro Bund 06.12.2019	-280	310	30	-
Euro Bund 08.06.2020	-	720	720	-
Euro Bund 08.09.2020	-	790	790	-
Euro Bund 08.12.2020	-	-	640	-640
Euro Stoxx 50 PR 18.09.2020	-	3'330	3'330	-
Euro Stoxx 50 PR 20.03.2020	-	750	750	-
Euro Stoxx 50 PR 20.12.2019	500	200	700	-
Euro-Buxl-Futures 06.03.2020	-	90	90	-
Euro-Buxl-Futures 08.06.2020	-	1'080	1'080	-
MSCI Emerging Markets Index 19.06.2020	-	380	380	-
MSCI Emerging Markets Index 20.03.2020	-	1'446	1'446	-
Nikkei 225 Index 11.06.2020	-	75	75	-
Nikkei 225 Index 12.03.2020	-	150	150	-
Nikkei 225 Index 12.12.2019	150	-	150	-
S&P 500 Emini Index 18.09.2020	-	2'950	2'950	-
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-	110	450	-340
S&P 500 Emini Index 19.06.2020	-	7'880	7'880	-
S&P 500 Emini Index 20.03.2020	-	150	150	-
S&P 500 Emini Index 20.12.2019	90	-	90	-
SMI Index 18.09.2020	-	840	840	-
SMI Index 19.06.2020	-	1'680	1'680	-
SMI Index 20.03.2020	-	340	340	-
SMI Index 20.12.2019	10	370	380	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
04.10.19	Achat	CHF	78'865'600.00	USD	80'000'000.00	16.01.20
07.10.19	Achat	CHF	404'298'072.00	EUR	370'800'000.00	23.04.20
24.10.19	Achat	CHF	83'610'675.00	USD	85'000'000.00	16.01.20
14.11.19	Achat	EUR	70'000'000.00	CHF	75'978'140.00	23.04.20
15.11.19	Achat	EUR	70'000'000.00	CHF	76'362'454.00	23.04.20
26.11.19	Achat	EUR	70'000'000.00	CHF	76'826'043.00	23.04.20
28.11.19	Achat	CHF	74'605'447.50	USD	75'000'000.00	16.01.20
02.12.19	Achat	USD	75'000'000.00	CHF	74'216'220.00	16.01.20
04.12.19	Achat	USD	110'000'000.00	CHF	108'422'600.00	16.01.20
04.12.19	Achat	USD	60'000'000.00	CHF	59'046'864.00	16.01.20
04.12.19	Achat	EUR	25'000'000.00	CHF	27'349'500.00	23.04.20
04.12.19	Achat	EUR	30'000'000.00	CHF	32'849'850.00	23.04.20

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue (suite)

Contrats de change à terme (suite)

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
10.12.19	Achat	USD	65'000'000.00	CHF	63'870'950.00	16.01.20
12.12.19	Achat	USD	20'000'000.00	CHF	19'569'540.00	16.01.20
14.01.20	Achat	CHF	570'179'575.00	USD	595'000'000.00	25.06.20
10.01.20	Achat	CHF	58'455'978.00	USD	60'000'000.00	16.01.20
16.01.20	Achat	CHF	10'733'398.00	EUR	10'000'000.00	23.04.20
16.01.20	Achat	USD	60'000'000.00	CHF	57'187'800.00	25.06.20
21.01.20	Achat	CHF	10'740'758.00	EUR	10'000'000.00	23.04.20
21.01.20	Achat	CHF	21'449'132.00	EUR	20'000'000.00	23.04.20
29.01.20	Achat	CHF	24'126'750.00	USD	25'000'000.00	25.06.20
29.01.20	Achat	CHF	28'938'348.00	USD	30'000'000.00	25.06.20
10.02.20	Achat	CHF	62'948'600.00	USD	65'000'000.00	25.06.20
12.02.20	Achat	USD	60'000'000.00	CHF	58'032'600.00	25.06.20
13.02.20	Achat	CHF	26'545'730.00	EUR	25'000'000.00	23.04.20
14.02.20	Achat	CHF	26'565'162.50	EUR	25'000'000.00	23.04.20
14.02.20	Achat	USD	30'000'000.00	CHF	29'201'883.00	25.06.20
18.02.20	Achat	USD	60'000'000.00	CHF	58'396'800.00	25.06.20
19.02.20	Achat	CHF	26'528'375.00	EUR	25'000'000.00	23.04.20
19.02.20	Achat	CHF	26'535'307.50	EUR	25'000'000.00	23.04.20
19.02.20	Achat	CHF	26'545'340.00	EUR	25'000'000.00	23.04.20
19.02.20	Achat	USD	15'000'000.00	CHF	14'627'026.50	25.06.20
20.02.20	Achat	CHF	26'524'125.00	EUR	25'000'000.00	23.04.20
20.02.20	Achat	CHF	26'536'500.00	EUR	25'000'000.00	23.04.20
20.02.20	Achat	CHF	53'045'500.00	EUR	50'000'000.00	23.04.20
21.02.20	Achat	CHF	25'466'076.00	EUR	24'000'000.00	23.04.20
10.03.20	Achat	EUR	9'000'000.00	CHF	9'526'995.00	23.04.20
10.03.20	Achat	EUR	9'000'000.00	CHF	9'526'995.00	23.04.20
13.03.20	Achat	USD	8'000'000.00	CHF	7'570'720.00	25.06.20
16.03.20	Achat	EUR	15'000'000.00	CHF	15'819'300.00	23.04.20
21.04.20	Achat	CHF	390'441'230.40	EUR	372'000'000.00	12.11.20
12.05.20	Achat	CHF	18'897'064.20	EUR	18'000'000.00	12.11.20
03.06.20	Achat	EUR	18'000'000.00	CHF	19'399'523.40	12.11.20
10.06.20	Achat	CHF	18'972'588.00	USD	20'000'000.00	25.06.20
10.06.20	Achat	CHF	21'499'110.00	EUR	20'000'000.00	12.11.20
23.06.20	Achat	CHF	471'069'270.00	USD	502'000'000.00	21.01.21
15.07.20	Achat	CHF	28'070'100.00	USD	30'000'000.00	21.01.21
23.07.20	Achat	EUR	8'000'000.00	CHF	8'597'960.00	12.11.20
28.07.20	Achat	CHF	10'988'400.00	USD	12'000'000.00	21.01.21
24.08.20	Achat	CHF	13'587'075.00	USD	15'000'000.00	21.01.21
10.09.20	Achat	CHF	10'876'977.60	USD	12'000'000.00	21.01.21
14.09.20	Achat	CHF	4'064'788.80	USD	4'500'000.00	21.01.21
14.09.20	Achat	CHF	7'684'283.05	USD	8'500'000.00	21.01.21
22.09.20	Achat	CHF	13'677'429.00	USD	15'000'000.00	21.01.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
a) Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public.	3'047'490'266.50	92.68
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	1'011'754.40	0.03
c) Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché.		

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
S&P 500 EMINI INDEX 18/12/2020	52'354'067.99	1.63%
Code Bloomberg: ESZ0		
Volume du contrat: 50		
Volume: -340		
Echéance: 18.12.2020		
Prix d'évaluation: 3352		
Code devise: USD		
Cours: 0.918750315820421		
EURO BUND 08/12/2020	72'631'833.41	2.26%
Code Bloomberg: RXZ0		
Volume du contrat: 1000		
Volume: -640		
Echéance: 08.12.20		
Prix d'évaluation: 174.52		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 105.337		
Cours: 1.077373		
Contrat en devise étrangère		
Achat CHF 390'441'230.40	400'782'756.00	12.44%
Vente EUR 372'000'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 18'897'064.20	19'392'714.00	0.60%
Vente EUR 18'000'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 21'499'110.00	21'547'460.00	0.67%
Vente EUR 20'000'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 471'069'270.00	461'212'658.54	14.32%
Vente USD 502'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 28'070'100.00	27'562'509.47	0.86%
Vente USD 30'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 10'988'400.00	11'025'003.79	0.34%
Vente USD 12'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 13'587'075.00	13'781'254.74	0.43%
Vente USD 15'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 10'876'977.60	11'025'003.79	0.34%
Vente USD 12'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 7'684'283.05	7'809'377.68	0.24%
Vente USD 8'500'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 4'064'788.80	4'134'376.42	0.13%
Vente USD 4'500'000.00		
Cours: 0.91875		

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
Achat CHF 13'677'429.00	13'781'254.74	0.43%
Vente USD 15'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat EUR 8'000'000.00	8'618'984.00	0.27%
Vente CHF 8'597'960.00		
Cours: 1.077373		
Achat EUR 18'000'000.00	19'392'714.00	0.60%
Vente CHF 19'399'523.40		
Cours: 1.077373		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	28'011'698.00	0.87%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	1'117'040'270.57	34.68%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	71
Compte de résultat Utilisation du résultat	72
Inventaire des actifs du fonds	73

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Nombre de parts en début de période	326'383.990	413'375.846
Nombre de parts émises	129'609.722	253'253.357
Nombre de parts rachetées	42'617.866	48'397.452
Nombre de parts en circulation	413'375.846	618'231.751
Valeur d'inventaire par part en CHF	129.76	128.70

Evolution de la classe I	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Nombre de parts en début de période	2'070'349.510	2'089'030.030
Nombre de parts émises	544'445.320	1'039'349.358
Nombre de parts rachetées	525'764.800	283'181.138
Nombre de parts en circulation	2'089'030.030	2'845'198.250
Valeur d'inventaire par part en CHF	136.73	137.66

Compte de fortune (en CHF)	30.09.2019	30.09.2020
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	26'824'867.89	26'265'728.61
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	86'574'043.58	120'309'967.76
– Actions	193'185'578.30	303'331'570.24
– Parts d'autres organismes de placement collectif	32'124'318.65	24'737'297.13
Instruments financiers dérivés	166'255.07	-529'602.90
Autres actifs	61'219'912.35	9'932'907.40
Actifs totaux du fonds	400'094'975.84	484'047'868.24
/./ Emprunts contractés	-84'009.56	-19'414.32
/./ Autres engagements	-60'728'737.14	-12'789'699.74
Actifs nets du fonds	339'282'229.14	471'238'754.18
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	309'241'197.63	339'282'229.14
Distributions	-629'733.27	-883'392.93
Solde des mouvements de parts	10'633'923.08	126'882'628.99
Résultat total	20'036'841.70	5'957'288.98
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	339'282'229.14	471'238'754.18

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	102'924.22	50'297.82
Intérêts négatifs	-43'923.19	-109'520.54
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	658'332.89	1'548'914.90
– Actions	2'141'177.54	5'472'923.62
– Parts d'autres organismes de placement collectif	5'387'606.42	333'156.39
Autres revenus	49.59	164'062.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	771'525.34	574'636.04
Total des revenus	9'017'692.81	8'034'470.23
Charges		
Intérêts passifs	24'367.74	47'586.03
Frais de révision	28'118.30	21'674.00
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	2'705'059.84	4'774'653.42
Autres charges	25'287.69	10'672.08
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	680'554.15	110'652.32
Total des charges	3'463'387.72	4'965'237.85
Revenu/perte net(te) (-)	5'554'305.09	3'069'232.38
Gains et pertes en capital réalisés	29'347'404.76	-3'133'842.45
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	672'040.00	627'408.71
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	31'292.66	-166'596.79
Résultat réalisé	35'605'042.51	396'201.85
Gains et pertes en capital non réalisés	-15'568'200.81	5'561'087.13
Résultat total	20'036'841.70	5'957'288.98

Utilisation du résultat (in CHF)	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Classe A		
Résultat net de l'exercice	878'222.84	541'888.14
Report de l'année précédente	8'820.56	60'291.71
Résultat disponible aux fins de répartition	887'043.40	602'179.85
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-826'751.69	-
Report à compte nouveau	60'291.71	602'179.85

Classe I		
Résultat net de l'exercice	4'676'082.25	2'527'344.24
Report de l'année précédente	31'553.31	-
Résultat disponible aux fins de capitalisation	4'707'635.56	2'527'344.24
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-4'707'635.56	-2'527'344.24

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières								
Obligations								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro								
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	2'000'000	-	-	2'000'000	3'748'999.47	0.77
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 14	EUR	15.08.24	2'000'000	2'000'000	4'000'000	-	-	0.00
2.000% Capgemini SE 20	EUR	15.04.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'200'021.14	0.25
2.375% Capgemini SE 20	EUR	15.04.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'242'437.32	0.26
1.625% CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'174'659.78	0.24
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'099'017.42	0.23
1.500% Deutsche Bahn AG 17	EUR	08.12.32	-	500'000	-	500'000	615'438.55	0.13
1.625% Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	-	500'000	-	500'000	615'341.59	0.13
0.750% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'108'907.71	0.23
1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'139'936.05	0.24
1.625% Eli Lilly & Co 0 15	EUR	02.06.26	-	990'000	-	990'000	1'163'798.46	0.24
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'195'119.10	0.25
0.950% IBM Corp 17	EUR	23.05.25	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'129'162.32	0.23
0.000% Ireland Government Bond 17	EUR	18.10.22	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.000% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'132'642.23	0.23
1.375% Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'778'344.20	0.37
0.375% Nederlandse Gasunie NV 19	EUR	03.10.31	-	500'000	-	500'000	546'281.98	0.11
1.500% Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	-	1'000'000	-	1'000'000	1'345'789.71	0.28
1.950% Portugal Government Bond 19	EUR	15.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'496'165.50	0.52
0.500% Rabobank UA 17 EMTN	EUR	06.12.22	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'741'530.36	0.36
1.400% Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'387'501.66	0.49
2.000% Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	-	500'000	-	500'000	574'164.39	0.12
0.625% Telenor ASA 19	EUR	25.09.31	-	500'000	-	500'000	551'674.23	0.11
1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA 19	EUR	10.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'134'247.52	0.23
5.125% Tesco Plc 07	EUR	10.04.47	-	1'000'000	500'000	500'000	780'152.72	0.16
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	-	1'000'000	-	1'000'000	1'244'581.29	0.26
1.750% Unilever NV 20	EUR	25.03.30	-	500'000	-	500'000	617'388.60	0.13
Total - Euro							31'763'303.30	6.56
Franc suisse								
0.875% Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'115'500.00	0.64
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.21
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'053'000.00	0.22
2.000% Baloise Holding AG 12	CHF	12.10.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'044'000.00	0.22
1.750% Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'048'000.00	0.22
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'000.00	0.21
1.000% Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'000.00	0.21
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'019'000.00	0.42
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'000.00	0.21
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'004'000.00	0.21
0.500% Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'467'000.00	0.30

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.375% Canton of Geneva 14	CHF	29.09.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'175'500.00	0.24
0.250% Canton of Geneva 20	CHF	15.06.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'000.00	0.21
0.350% Canton of Neuchatel 20	CHF	14.07.50	-	1'000'000	-	1'000'000	1'047'500.00	0.22
1.875% Canton of Ticino 13	CHF	18.03.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'312'000.00	0.27
0.100% Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'000.00	0.21
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'500.00	0.21
2.125% City of Bern 13	CHF	11.10.38	-	500'000	-	500'000	683'000.00	0.14
0.600% City of Lausanne 20	CHF	06.07.50	-	1'000'000	-	1'000'000	1'105'000.00	0.23
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'985'000.00	0.41
0.500% Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'000.00	0.21
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'056'000.00	0.22
3.000% Eurofima 06	CHF	15.05.26	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.875% Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'688'000.00	0.56
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'063'000.00	0.43
1.250% Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	-	500'000	-	500'000	518'000.00	0.11
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	978'500.00	0.20
0.650% Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'500.00	0.21
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.21
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'041'000.00	0.22
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	19.03.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12	CHF	21.05.29	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	-	1'000'000	-	1'000'000	1'092'500.00	0.23
0.950% SGS SA 20	CHF	06.11.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'045'500.00	0.22
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'548'000.00	0.53
0.550% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'500.00	0.21
0.800% Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'500.00	0.21
0.000% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.750% Swisscom AG 12	CHF	10.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'232'500.00	0.67
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	-	500'000	-	500'000	566'250.00	0.12
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'112'000.00	0.23
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	-	500'000	-	500'000	539'000.00	0.11
Total - Franc suisse							48'757'750.00	10.07
Dollar américain								
3.400% Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.300% Adobe Inc 20	USD	01.02.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'983'379.80	0.41
3.875% Aetna Inc 17	USD	15.08.47	-	500'000	-	500'000	513'204.74	0.11
1.750% Air Liquide SA 16	USD	27.09.21	-	371'000	-	371'000	345'055.72	0.07
2.600% Amgen Inc 16	USD	19.08.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'994'087.84	0.62
6.250% AON Corp 10	USD	30.09.40	-	500'000	-	500'000	675'557.11	0.14
3.400% AT&T Inc 15	USD	15.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'084.16	0.21
2.750% BPCE SA 16	USD	02.12.21	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'067'615.43	0.22

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.250% CSX Corp 18	USD	15.03.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'217'183.39	0.46
2.589% Danone SA 16	USD	02.11.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.875% European Investment Bank 15	USD	10.02.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'009'155.35	0.21
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.750% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'065'235.87	0.22
4.250% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'141'280.83	0.24
2.250% International Bank for Reconstruction & Development 0 14	USD	24.06.21	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.750% International Bank for Reconstruction & Development 05	USD	15.02.35	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	-	500'000	-	500'000	527'978.24	0.11
3.125% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 18	USD	15.12.21	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 19	USD	28.02.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'071'740.62	0.22
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'350'268.96	0.28
2.375% Microsoft Corp 13	USD	01.05.23	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.200% Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	-	600'000	-	600'000	725'891.76	0.15
3.625% Mondelez International Inc 19	USD	13.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'042'074.17	0.22
2.750% Mondelez International Inc 20	USD	13.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'649.16	0.21
3.250% Nike Inc 20	USD	27.03.40	-	500'000	-	500'000	525'295.49	0.11
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'033'970.79	0.21
3.875% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'091'466.19	0.23
4.250% Vodafone Group Plc 19	USD	17.09.50	-	1'000'000	-	1'000'000	1'071'306.78	0.22
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	600'000	-	-	600'000	627'840.89	0.13
4.000% Waste Management Inc 19	USD	15.07.39	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
Total - Dollar américain							24'098'323.29	4.98
Total - Obligations négociées en bourse							104'619'376.59	21.61
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Euro								
1.625% Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'164'403.19	0.24
Total - Euro							1'164'403.19	0.24
Franc suisse								
0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	-	1'000'000	-	1'000'000	971'500.00	0.20
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	-	1'000'000	-	1'000'000	983'000.00	0.20
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	-	500'000	-	500'000	510'000.00	0.11
0.350% Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'500.00	0.21
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'000.00	0.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Franc suisse (suite)								
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken 19	CHF	17.06.41	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	-	5'200'000	2'600'000	2'600'000	2'576'600.00	0.53
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	-	1'000'000	-	1'000'000	980'000.00	0.20
Total - Franc suisse							8'033'600.00	1.66
Dollar américain								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	-	3'000'000	-	3'000'000	2'987'996.53	0.62
3.400% Bristol Myers Squibb Co 19	USD	26.07.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.750% Experian Finance Plc 19	USD	08.03.30	-	1'000'000	-	1'000'000	995'741.59	0.21
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	-	500'000	-	500'000	515'694.55	0.11
3.000% RELX Capital Plc 20	USD	22.05.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'631.66	0.21
3.148% Yara International ASA 20	USD	04.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	984'523.65	0.20
Total - Dollar américain							6'492'587.98	1.34
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							15'690'591.17	3.24
Total - Obligations							120'309'967.76	24.85
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Bermudes								
Axalta Coating Systems	USD		-	45'000	45'000	-	-	0.00
Total - Bermudes								0.00
Danemark								
Novo Nordisk	USD		-	45'000	45'000	-	-	0.00
Total - Danemark								0.00
Allemagne								
Adidas	EUR		-	4'411	911	3'500	1'041'119.40	0.22
Allianz N	EUR		-	16'500	6'000	10'500	1'850'937.59	0.38
Continental	EUR		5'500	5'500	11'000	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR		-	81'000	81'000	-	-	0.00
Deutsche Telekom N	EUR		1	145'000	97'314	47'687	734'172.85	0.15
SAP	EUR		20'000	55'000	60'000	15'000	2'145'480.59	0.44
Total - Allemagne							5'771'710.43	1.19

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Finlande								
Nokia	EUR		270'000	-	270'000	-	-	0.00
Total - Finlande								0.00
France								
Air Liquide	EUR		-	9'000	2'000	7'000	1'021'888.29	0.21
AXA	EUR		-	519'000	519'000	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		12'000	11'700	23'700	-	-	0.00
Danone	EUR		-	61'500	61'500	-	-	0.00
Engie	EUR		-	66'141	9'000	57'141	703'039.99	0.15
EssilorLuxottica	EUR		-	11'000	11'000	-	-	0.00
Kering	EUR		-	4'000	2'800	1'200	733'820.30	0.15
L'Oreal	EUR		-	2'400	-	2'400	717'788.99	0.15
Publicis Groupe	EUR		-	25'000	25'000	-	-	0.00
Sanofi	EUR		13'000	70'883	73'883	10'000	919'322.38	0.19
Schneider Electric	EUR		14'300	96'000	76'300	34'000	3'884'683.83	0.80
Unibail Rodamco Westfield	EUR		8'000	10'000	18'000	-	-	0.00
Vinci	EUR		10'001	-	10'001	-	-	0.00
Total - France								7'980'543.78
								1.65
Grande-Bretagne								
Aviva	GBP		300'000	-	300'000	-	-	0.00
Compass Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Johnson Matthey	GBP		-	53'000	53'000	-	-	0.00
Liberty Global	USD		-	100'000	20'000	80'000	1'544'235.53	0.32
Mondi Finance	GBP		100'000	-	100'000	-	-	0.00
Vodafone Group	GBP		450'000	-	450'000	-	-	0.00
Total - Grande-Bretagne								1'544'235.53
								0.32
Irlande								
Accenture	USD		-	22'500	17'500	5'000	1'038'141.92	0.21
Eaton Corporation	USD		-	101'600	64'600	37'000	3'468'383.50	0.72
Linde	USD		-	17'500	7'500	10'000	2'187'820.13	0.45
Medtronic Holdings	USD		-	33'000	21'000	12'000	1'145'718.39	0.24
Total - Irlande								7'840'063.94
								1.62
Italie								
Intesa Sanpaolo	EUR		1	2'600'000	2'600'001	-	-	0.00
UniCredit	EUR		100'000	750'000	430'000	420'000	3'187'838.97	0.66
Total - Italie								3'187'838.97
								0.66

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Japon								
Kao	JPY		-	10'000	-	10'000	686'646.92	0.14
KDDI	JPY		-	11'200	-	11'200	258'980.90	0.05
Mitsubishi Estate	JPY		-	23'000	-	23'000	317'779.88	0.07
Recruit Holdings Co	JPY		-	68'500	-	68'500	2'480'878.75	0.51
Sony	JPY		-	9'900	-	9'900	692'278.00	0.14
Takeda Pharmaceutical	JPY		-	31'100	-	31'100	1'013'719.65	0.21
Tokio Marine Holdings	JPY		-	20'800	-	20'800	832'995.78	0.17
Tokyo Electron	JPY		-	5'600	-	5'600	1'332'445.01	0.28
Toyota Motor	JPY		-	16'800	-	16'800	1'013'886.81	0.21
Total - Japon							8'629'611.70	1.78
Canada								
Toronto-Dominion Bank	USD		37'000	68'000	105'000	-	-	0.00
Total - Canada								0.00
Hollande								
ABN Amro Bank	EUR		32'000	-	32'000	-	-	0.00
ASML Holding	EUR		-	22'800	10'200	12'600	4'272'020.97	0.88
NXP Semiconductors	USD		-	42'500	25'500	17'000	1'949'376.86	0.40
Unilever	EUR		47'000	64'000	97'293	13'707	760'528.91	0.16
Total - Hollande							6'981'926.74	1.44
Norvège								
Norsk Hydro	NOK		200'000	-	200'000	-	-	0.00
Telenor	NOK		-	230'000	230'000	-	-	0.00
Total - Norvège								0.00
Autriche								
AMS	CHF		30'247	165'527	195'774	-	-	0.00
Total - Autriche								0.00
Suisse								
ABB N	CHF		240'000	497'000	382'000	355'000	8'324'750.00	1.72
Adecco Group N	CHF		47'000	111'000	117'000	41'000	1'995'880.00	0.41
Alcon N	CHF		10'000	194'000	122'000	82'000	4'288'600.00	0.89
Allreal Holding N	CHF		-	1'900	-	1'900	377'340.00	0.08
Baloise Holding N	CHF		13'000	10'000	16'200	6'800	921'400.00	0.19
Barry Callebaut N	CHF		-	700	420	280	573'440.00	0.12
Belimo Holding N	CHF		300	110	280	130	904'800.00	0.19
Burckhardt Compression Holding N	CHF		-	4'000	4'000	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS	CHF		180	345	245	280	2'177'000.00	0.45

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Clariant N	CHF		120'000	251'000	301'000	70'000	1'271'200.00	0.26
Daetwyler Holding I	CHF		2'000	-	2'000	-	-	0.00
Dufry Basel N	CHF		24'000	-	24'000	-	-	0.00
Forbo Holding N	CHF		1'000	-	1'000	-	-	0.00
Galenica N	CHF		16'800	4'000	14'800	6'000	385'200.00	0.08
GAM Holding N	CHF		180'000	500'000	680'000	-	-	0.00
Geberit N	CHF		1'600	6'700	2'800	5'500	3'001'900.00	0.62
Georg Fischer N	CHF		1'800	2'500	3'200	1'100	1'054'900.00	0.22
Givaudan N	CHF		1'900	900	1'400	1'400	5'558'000.00	1.15
Helvetia Holding N	CHF		-	17'000	-	17'000	1'331'100.00	0.27
Julius Bär Group N	CHF		-	40'000	3'000	37'000	1'452'990.00	0.30
Kühne + Nagel N	CHF		9'800	9'600	10'100	9'300	1'667'490.00	0.34
LafargeHolcim N	CHF		80'000	274'000	240'000	114'000	4'786'860.00	0.99
Logitech International N	CHF		64'000	165'745	186'745	43'000	3'082'240.00	0.64
Lonza Group N	CHF		15'000	29'400	32'000	12'400	7'050'640.00	1.46
Novartis N	CHF		180'000	453'000	364'000	269'000	21'495'790.00	4.44
OC Oerlikon N	CHF		144'000	-	144'000	-	-	0.00
Partners Group Holding N	CHF		5'600	3'200	4'400	4'400	3'729'440.00	0.77
PSP Swiss Property N	CHF		3'500	70'000	3'500	70'000	7'805'000.00	1.61
Roche Holding PS	CHF		63'000	113'994	82'994	94'000	29'624'100.00	6.12
Schindler Holding N	CHF		9'600	11'500	8'100	13'000	3'269'500.00	0.68
SGS N	CHF		1'000	4'000	2'100	2'900	7'160'100.00	1.48
SIG Combibloc Group N	CHF		25'000	21'216	1'216	45'000	832'050.00	0.17
Sika N	CHF		21'000	51'100	44'600	27'500	6'223'250.00	1.29
Sonova Holding N	CHF		1	7'147	1	7'147	1'669'539.20	0.34
Straumann Holding N	CHF		4'200	4'600	5'000	3'800	3'534'000.00	0.73
Sulzer N	CHF		17'000	3'400	20'400	-	-	0.00
Sunrise Communications Group N	CHF		31'000	4'000	35'000	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		3'001	26'799	12'100	17'700	6'168'450.00	1.27
Swiss Prime Site N	CHF		-	74'000	-	74'000	6'186'400.00	1.28
Swiss Reinsurance Company N	CHF		30'000	82'900	59'900	53'000	3'618'840.00	0.75
Swisscom N	CHF		900	5'100	3'900	2'100	1'026'060.00	0.21
Tecan Group N	CHF		-	2'800	800	2'000	918'000.00	0.19
Temenos N	CHF		19'522	54'400	55'422	18'500	2'294'925.00	0.47
The Swatch Group I	CHF		4'400	-	4'400	-	-	0.00
UBS Group N	CHF		550'000	250'000	140'000	660'000	6'798'000.00	1.40
VAT Group N	CHF		-	6'700	-	6'700	1'179'870.00	0.24
Vifor Pharma N	CHF		7'000	10'500	9'500	8'000	1'003'200.00	0.21
Zürich Insurance Group N	CHF		10'000	33'000	16'000	27'000	8'658'900.00	1.79
Total - Suisse							173'401'144.20	35.82

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Espagne								
Actividades de Construcción y Servicios	EUR		-	48'000	48'000	-	-	0.00
Actividades de Construcción y Servicios Anrechte (Verfall: 03.03.2020)	EUR		-	40'000	40'000	-	-	0.00
Banco Santander	EUR		-	1'830'000	880'000	950'000	1'637'197.56	0.34
Total - Espagne							1'637'197.56	0.34
Etats-Unis								
3M	USD		1	-	1	-	-	0.00
Abbott Laboratories	USD		-	34'821	16'821	18'000	1'799'776.74	0.37
AbbVie	USD		1	26'525	11'526	15'000	1'207'100.10	0.25
Adobe	USD		6'000	14'800	12'800	8'000	3'604'661.74	0.74
Advanced Micro Devices	USD		-	11'500	-	11'500	866'275.89	0.18
Akamai Technologies	USD		-	10'000	10'000	-	-	0.00
Alphabet	USD		2'500	5'800	8'300	-	-	0.00
American Express	USD		19'000	42'500	29'500	32'000	2'947'351.01	0.61
American Tower	USD		-	2'000	-	2'000	444'179.03	0.09
American Water Works Co	USD		-	8'700	5'000	3'700	492'501.62	0.10
Amgen	USD		1	15'700	15'701	-	-	0.00
Applied Materials	USD		-	35'000	35'000	-	-	0.00
AT&T	USD		-	288'000	266'000	22'000	576'258.57	0.12
Avery Dennison	USD		1	49'000	49'001	-	-	0.00
Best Buy Co	USD		-	71'000	71'000	-	-	0.00
Biogen	USD		10'500	-	10'500	-	-	0.00
BNY Mellon	USD		-	25'000	25'000	-	-	0.00
Boston Scientific	USD		51'000	51'000	102'000	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb	USD		16'900	97'285	77'185	37'000	2'049'483.89	0.42
Broadcom	USD		8'000	57'700	59'200	6'500	2'175'674.25	0.45
Capital One Financial	USD		21'000	89'000	70'000	40'000	2'640'855.91	0.55
Cisco Systems	USD		67'000	82'375	126'375	23'000	832'360.22	0.17
Cognizant Technology Solutions	USD		1	-	1	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		-	22'000	22'000	-	-	0.00
Comcast	USD		-	112'544	82'544	30'000	1'275'041.69	0.26
CSX	USD		12'000	6'000	18'000	-	-	0.00
CVS Health	USD		-	30'000	30'000	-	-	0.00
Danaher	USD		-	13'500	11'000	2'500	494'586.26	0.10
Deere & Co	USD		1	16'400	14'501	1'900	386'883.00	0.08
Dell Technologies	USD		-	72'000	72'000	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		-	6'000	6'000	-	-	0.00
Facebook	USD		8'000	-	8'000	-	-	0.00
Fifth Third Bancorp	USD		-	97'000	97'000	-	-	0.00
General Mills	USD		1	80'000	80'001	-	-	0.00
Hasbro	USD		-	15'000	15'000	-	-	0.00
Home Depot	USD		-	28'500	12'500	16'000	4'082'338.40	0.84
HP	USD		1	-	1	-	-	0.00
Intel	USD		1	115'000	97'001	18'000	856'312.04	0.18

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Intercontinental Exchange	USD		-	20'000	20'000	-	-	0.00
International Flavors & Fragrances	USD		22'000	-	22'000	-	-	0.00
JM Smucker	USD		16'000	-	16'000	-	-	0.00
Kansas City Southern	USD		-	7'500	-	7'500	1'246'032.15	0.26
Kimberly Clark	USD		-	54'000	54'000	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		-	50'000	22'000	28'000	4'266'749.97	0.88
Masco	USD		25'000	70'000	95'000	-	-	0.00
Merck & Co	USD		27'001	62'965	68'966	21'000	1'600'417.11	0.33
Metlife	USD		-	40'000	40'000	-	-	0.00
Micron Technology	USD		-	87'000	60'000	27'000	1'164'901.90	0.24
Microsoft	USD		19'000	117'200	96'200	40'000	7'729'630.16	1.60
Mondelez International	USD		45'000	17'124	34'124	28'000	1'477'901.76	0.31
Newmont Goldcorp	USD		100'000	270'000	370'000	-	-	0.00
Nike	USD		-	46'000	32'000	14'000	1'614'758.81	0.33
Nvidia	USD		-	19'200	13'800	5'400	2'685'128.65	0.55
Omnicom Group	USD		-	24'000	-	24'000	1'091'475.38	0.23
Oracle	USD		33'000	19'895	45'895	7'000	383'945.76	0.08
Owens Corning	USD		-	40'000	40'000	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD		21'900	80'700	79'100	23'500	4'254'002.31	0.88
Phillips - Van Heusen	USD		-	26'000	26'000	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD		21'000	130'526	132'526	19'000	2'426'245.02	0.50
Prudential Financial	USD		22'000	35'500	20'500	37'000	2'159'283.74	0.45
Qualcomm	USD		-	13'500	-	13'500	1'459'600.25	0.30
Rockwell Automation	USD		1	-	1	-	-	0.00
S&P Global	USD		-	31'100	21'100	10'000	3'313'013.64	0.68
Salesforce Com	USD		-	28'000	13'000	15'000	3'463'504.94	0.72
Tesla	USD		-	7'000	2'500	4'500	1'773'688.83	0.37
Texas Instruments	USD		-	8'677	1'177	7'500	983'912.68	0.20
TJX Cos	USD		-	150'000	77'000	73'000	3'732'377.22	0.77
Union Pacific	USD		-	17'000	-	17'000	3'074'864.37	0.64
United Parcel Service	USD		-	20'000	-	20'000	3'061'827.30	0.63
UnitedHealth Group	USD		12'000	30'000	34'300	7'700	2'205'578.65	0.46
Verizon Communications	USD		-	29'000	19'000	10'000	546'564.56	0.11
VF	USD		1	24'499	18'000	6'500	419'524.36	0.09
Visa	USD		12'000	51'000	44'000	19'000	3'490'727.51	0.72
Waste Management	USD		-	14'000	14'000	-	-	0.00
Total - Etats-Unis							86'357'297.39	17.84
Total - Actions négociées en bourse							303'331'570.24	62.67
Total - Actions							303'331'570.24	62.67

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Yen								
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS A	JPY		195'000	60'000	255'000	-	-	0.00
Total - Yen								0.00
Dollar américain								
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD		540'000	540'000	540'000	540'000	6'362'309.19	1.31
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS A	USD		56'000	-	56'000	-	-	0.00
Total - Dollar américain								1.31
Total - ETF								1.31
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse								1.31
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		100'000	31'000	5'000	126'000	18'374'987.94	3.80
Total - Dollar américain								3.80
Total - Fonds en actions								3.80
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								3.80
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif								5.11
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse								85.56
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								7.04
Total - Valeurs mobilières								92.63

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds		
Instruments financiers dérivés								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 08.12.2020	-	-	80	-80	-52'575.80	-0.01		
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-	-	69	-69	-98'330.50	-0.02		
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)					-150'906.30	-0.03		
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
21.04.20	Achat	CHF	4'197'940.00	EUR	4'000'000.00	12.11.20	-110'230.69	-0.02
21.04.20	Achat	CHF	45'131'647.60	EUR	43'000'000.00	12.11.20	-1'181'186.07	-0.24
23.06.20	Achat	CHF	38'942'977.50	USD	41'500'000.00	21.01.21	958'742.02	0.20
23.07.20	Achat	CHF	3'690'040.00	USD	4'000'000.00	21.01.21	28'674.22	0.01
21.08.20	Achat	CHF	1'091'436.00	USD	1'200'000.00	21.01.21	-7'031.29	0.00
10.09.20	Achat	CHF	4'509'423.50	USD	5'000'000.00	21.01.21	-67'664.79	-0.01
Total - Contrats de change à terme					-378'696.60	-0.08		
Total - Instruments financiers dérivés					-529'602.90	-0.11		
Avoirs bancaires à vue					26'265'728.61	5.43		
Avoirs bancaires à terme					0.00	0.00		
Autres actifs					9'932'907.40	2.05		
Actifs totaux du fonds					484'047'868.24	100.00		
Emprunts contractés					-19'414.32	0.00		
Autres engagements					-12'789'699.74	-2.64		
Actifs nets du fonds					471'238'754.18	97.35		

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Euro Bund 06.03.2020	-	235	235	-
Euro Bund 08.06.2020	-	115	115	-
Euro Bund 08.09.2020	-	100	100	-
Euro Bund 08.12.2020	-	-	80	-80
Euro Stoxx 50 PR 18.09.2020	-	462	462	-
Euro Stoxx 50 PR 20.03.2020	-	75	75	-
Euro Stoxx 50 PR 20.12.2019	-	20	20	-
Euro-Buxl-Futures 08.06.2020	-	75	75	-
MSCI Emerging Markets Index 19.06.2020	-	23	23	-
MSCI Emerging Markets Index 20.03.2020	-	250	250	-
Nikkei 225 Index 11.06.2020	-	15	15	-
Nikkei 225 Index 12.03.2020	-	29	29	-
Nikkei 225 Index 12.12.2019	25	4	29	-
S&P 500 Emini Index 18.09.2020	-	390	390	-
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-	-	69	-69
S&P 500 Emini Index 19.06.2020	-	994	994	-
S&P 500 Emini Index 20.03.2020	-	63	63	-
SMI Index 18.09.2020	-	160	160	-
SMI Index 19.06.2020	-	190	190	-
SMI Index 20.03.2020	-	61	61	-
SMI Index 20.12.2019	1	70	71	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
04.10.19	Achat	CHF	8'872'380.00	USD	9'000'000.00	16.01.20
07.10.19	Achat	CHF	37'943'832.00	EUR	34'800'000.00	23.04.20
24.10.19	Achat	CHF	8'852'895.00	USD	9'000'000.00	16.01.20
14.11.19	Achat	EUR	8'000'000.00	CHF	8'683'216.00	23.04.20
26.11.19	Achat	EUR	8'000'000.00	CHF	8'780'119.20	23.04.20
28.11.19	Achat	CHF	8'952'653.70	USD	9'000'000.00	16.01.20
02.12.19	Achat	USD	9'000'000.00	CHF	8'905'946.40	16.01.20
04.12.19	Achat	USD	18'000'000.00	CHF	17'741'880.00	16.01.20
04.12.19	Achat	USD	5'000'000.00	CHF	4'920'572.00	16.01.20
04.12.19	Achat	EUR	3'000'000.00	CHF	3'284'985.00	23.04.20
04.12.19	Achat	EUR	8'000'000.00	CHF	8'751'840.00	23.04.20
10.12.19	Achat	USD	9'000'000.00	CHF	8'843'670.00	16.01.20
14.01.20	Achat	CHF	42'164'540.00	USD	44'000'000.00	25.06.20
29.01.20	Achat	CHF	6'754'300.00	USD	7'000'000.00	25.06.20
30.01.20	Achat	CHF	8'556'236.80	EUR	8'000'000.00	23.04.20
10.02.20	Achat	CHF	11'621'280.00	USD	12'000'000.00	25.06.20
12.02.20	Achat	USD	12'000'000.00	CHF	11'606'520.00	25.06.20

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue (suite)

Contrats de change à terme (suite)

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
13.02.20	Achat	CHF	12'739'986.00	EUR	12'000'000.00	23.04.20
14.02.20	Achat	CHF	10'630'665.00	EUR	10'000'000.00	23.04.20
14.02.20	Achat	USD	8'000'000.00	CHF	7'785'094.40	25.06.20
18.02.20	Achat	CHF	4'244'578.80	EUR	4'000'000.00	23.04.20
18.02.20	Achat	USD	4'500'000.00	CHF	4'378'244.85	25.06.20
21.04.20	Achat	CHF	4'197'940.00	EUR	4'000'000.00	12.11.20
21.04.20	Achat	CHF	45'131'647.60	EUR	43'000'000.00	12.11.20
10.06.20	Achat	CHF	2'846'368.20	USD	3'000'000.00	25.06.20
23.06.20	Achat	CHF	38'942'977.50	USD	41'500'000.00	21.01.21
23.07.20	Achat	CHF	3'690'040.00	USD	4'000'000.00	21.01.21
21.08.20	Achat	CHF	1'091'436.00	USD	1'200'000.00	21.01.21
10.09.20	Achat	CHF	4'509'423.50	USD	5'000'000.00	21.01.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
a) Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public.	448'378'835.13	92.63
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	-378'696.60	-0.08
c) Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché.		

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Description de l'instrument		
S&P 500 EMINI INDEX 18/12/2020	10'624'796.15	2.25%
Code Bloomberg: ESZ0		
Volume du contrat: 50		
Volume: -69		
Echéance: 18.12.2020		
Prix d'évaluation: 3352		
Code devise: USD		
Cours: 0.918750315820421		
EURO BUND 08/12/2020	9'078'979.18	1.93%
Code Bloomberg: RXZ0		
Volume du contrat: 1000		
Volume: -80		
Echéance: 08.12.20		
Prix d'évaluation: 174.52		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 105.337		
Cours: 1.077373		
Contrat en devise étrangère		
Achat CHF 45'131'647.60	46'327'039.00	9.83%
Vente EUR 43'000'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 4'197'940.00	4'309'492.00	0.91%
Vente EUR 4'000'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 38'942'977.50	38'128'138.11	8.09%
Vente USD 41'500'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 3'690'040.00	3'675'001.26	0.78%
Vente USD 4'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 1'091'436.00	1'102'500.38	0.23%
Vente USD 1'200'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 4'509'423.50	4'593'751.58	0.97%
Vente USD 5'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	0.00	0.00%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	117'839'697.66	25.01%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Des crédits étaient contractés à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Contenu

Evolution des parts Compte de fortune	89
Compte de résultat Utilisation du résultat	90
Inventaire des actifs du fonds	91

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Evolution de la classe A	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Nombre de parts en début de période	-	124'207.900
Nombre de parts émises	125'956.186	89'750.900
Nombre de parts rachetées	1'748.286	22'829.938
Nombre de parts en circulation	124'207.900	191'128.862
Valeur d'inventaire par part en CHF	104.89	107.15

Evolution de la classe I	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Nombre de parts en début de période	-	344'445.514
Nombre de parts émises	374'832.088	1'092'009.558
Nombre de parts rachetées	30'386.574	296'162.607
Nombre de parts en circulation	344'445.514	1'140'292.465
Valeur d'inventaire par part en CHF	104.89	107.15

Compte de fortune (en CHF)	30.09.2019	30.09.2020
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	2'607'672.82	4'007'422.71
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Actions	39'200'207.48	129'496'383.72
– Parts d'autres organismes de placement collectif	7'523'366.13	9'384'418.91
Instruments financiers dérivés	-14'854.40	-61'333.73
Autres actifs	2'082'629.84	2'378'873.28
Actifs totaux du fonds	51'399'021.87	145'205'764.89
/./ Emprunts contractés	-3'350.78	-
/./ Autres engagements	-2'237'963.10	-2'544'976.90
Actifs nets du fonds	49'157'707.99	142'660'787.99
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	-	49'157'707.99
Distributions	-	-
Solde des mouvements de parts	47'090'434.51	86'519'195.10
Résultat total	2'067'273.48	6'983'884.90
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	49'157'707.99	142'660'787.99

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Compte de résultat (en CHF)	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	5'305.51	3'174.53
Intérêts négatifs	-6'957.55	-20'716.54
Revenus des valeurs mobilières		
– Actions	382'508.98	1'840'793.96
– Parts d'autres organismes de placement collectif	57'008.92	126'375.54
Autres revenus	-	35'646.17
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	328'033.71	453'469.34
Total des revenus	765'899.57	2'438'743.00
Charges		
Intérêts passifs	1'934.30	6'457.32
Frais de révision	19'434.00	19'434.00
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	249'024.91	1'179'565.49
Autres charges	9'291.61	15'052.34
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	32'919.80	146'483.69
Total des charges	312'604.62	1'366'992.84
Revenu/perte net(te) (-)	453'294.95	1'071'750.16
Gains et pertes en capital réalisés	812'921.36	1'085'722.84
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	95'103.42	310'407.54
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-23'236.02	-64'787.37
Résultat réalisé	1'338'083.71	2'403'093.17
Gains et pertes en capital non réalisés	729'189.77	4'580'791.73
Résultat total	2'067'273.48	6'983'884.90

Utilisation du résultat (in CHF)	01.10.18 - 30.09.19	01.10.19 - 30.09.20
Classe A		
Résultat net de l'exercice	120'104.27	209'227.72
Report de l'année précédente	-	120'104.27
Résultat disponible aux fins de répartition	120'104.27	329'331.99
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-305'806.18
Report à compte nouveau	120'104.27	23'525.81
Classe I		
Résultat net de l'exercice	333'190.68	862'522.44
Résultat disponible aux fins de capitalisation	333'190.68	862'522.44
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-333'190.68	-862'522.44

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières							
Actions							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Belgique							
KBC Group	EUR	2'000	-	2'000	-	-	0.00
Total - Belgique							0.00
Bermudes							
Axalta Coating Systems	USD	-	9'000	9'000	-	-	0.00
Total - Bermudes							0.00
Danemark							
Novo Nordisk	USD	-	12'000	12'000	-	-	0.00
Total - Danemark							0.00
Allemagne							
Adidas	EUR	-	1'973	-	1'973	586'893.88	0.40
Allianz N	EUR	-	6'000	1'000	5'000	881'398.85	0.61
Continental	EUR	1'100	1'100	2'200	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR	-	8'000	8'000	-	-	0.00
Deutsche Telekom N	EUR	1	30'000	16'001	14'000	215'539.24	0.15
SAP	EUR	4'000	15'400	13'600	5'800	829'585.83	0.57
Total - Allemagne						2'513'417.80	1.73
Finlande							
Nokia	EUR	44'000	-	44'000	-	-	0.00
Total - Finlande							0.00
France							
Air Liquide	EUR	-	3'500	700	2'800	408'755.32	0.28
AXA	EUR	7'200	96'800	104'000	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	1'800	2'300	4'100	-	-	0.00
Danone	EUR	-	14'000	14'000	-	-	0.00
Engie	EUR	-	29'231	9'231	20'000	246'071.99	0.17
EssilorLuxottica	EUR	-	3'600	3'600	-	-	0.00
Kering	EUR	-	1'500	400	1'100	672'668.61	0.46
L'Oreal	EUR	-	1'295	400	895	267'675.48	0.18
Publicis Groupe	EUR	-	5'000	5'000	-	-	0.00
Sanofi	EUR	2'300	18'000	15'300	5'000	459'661.19	0.32
Schneider Electric	EUR	3'800	25'900	14'200	15'500	1'770'958.80	1.22
Unibail Rodamco Westfield	EUR	1'300	4'850	6'150	-	-	0.00
Total - France						3'825'791.39	2.63

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Grande-Bretagne							
Aviva	GBP	30'000	-	30'000	-	-	0.00
Compass Group	GBP	10'300	23'700	34'000	-	-	0.00
Johnson Matthey	GBP	-	10'000	10'000	-	-	0.00
Liberty Global	USD	-	44'426	-	44'426	857'552.60	0.59
Mondi Finance	GBP	16'000	-	16'000	-	-	0.00
Vodafone Group	GBP	99'000	170'000	269'000	-	-	0.00
Total - Grande-Bretagne						857'552.60	0.59
Irlande							
Accenture	USD	-	11'600	8'400	3'200	664'410.83	0.46
Eaton Corporation	USD	3'600	28'100	17'700	14'000	1'312'361.33	0.90
Linde	USD	-	6'900	1'900	5'000	1'093'910.06	0.75
Medtronic Holdings	USD	-	14'700	3'100	11'600	1'107'527.78	0.76
Total - Irlande						4'178'210.00	2.88
Italie							
Intesa Sanpaolo	EUR	1	1'050'000	1'050'001	-	-	0.00
UniCredit	EUR	15'500	175'000	70'500	120'000	910'811.13	0.63
Total - Italie						910'811.13	0.63
Japon							
Kao	JPY	-	4'500	-	4'500	308'991.11	0.21
KDDI	JPY	-	5'000	-	5'000	115'616.47	0.08
Mitsubishi Estate	JPY	-	10'000	-	10'000	138'165.17	0.10
Recruit Holdings Co	JPY	-	30'600	-	30'600	1'108'246.57	0.76
Sony	JPY	-	4'400	-	4'400	307'679.11	0.21
Takeda Pharmaceutical	JPY	-	13'800	-	13'800	449'817.72	0.31
Tokio Marine Holdings	JPY	-	9'300	-	9'300	372'445.23	0.26
Tokyo Electron	JPY	-	2'500	-	2'500	594'841.52	0.41
Toyota Motor	JPY	-	7'400	-	7'400	446'593.00	0.31
Total - Japon						3'842'395.90	2.65
Canada							
Manulife Financial	USD	23'000	10'000	33'000	-	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	USD	6'500	26'000	19'500	13'000	552'279.19	0.38
Total - Canada						552'279.19	0.38

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Hollande							
ABN Amro Bank	EUR	7'200	-	7'200	-	-	0.00
ASML Holding	EUR	-	6'700	1'500	5'200	1'763'056.27	1.21
NXP Semiconductors	USD	-	15'500	8'300	7'200	825'618.43	0.57
Unilever	EUR	13'000	19'600	26'600	6'000	332'908.26	0.23
Total - Hollande						2'921'582.96	2.01
Norvège							
Norsk Hydro	NOK	43'000	-	43'000	-	-	0.00
Telenor	NOK	-	12'000	12'000	-	-	0.00
Total - Norvège							0.00
Autriche							
AMS	CHF	5'568	33'100	38'668	-	-	0.00
Total - Autriche							0.00
Suisse							
ABB N	CHF	39'000	182'500	72'500	149'000	3'494'050.00	2.41
Adecco Group N	CHF	7'100	40'200	29'300	18'000	876'240.00	0.60
Alcon N	CHF	10'500	49'300	25'800	34'000	1'778'200.00	1.22
Allreal Holding N	CHF	-	1'500	800	700	139'020.00	0.10
AMS Anrechte (Verfall: 30.03.2020)	CHF	-	5'000	5'000	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	2'400	3'000	2'200	3'200	433'600.00	0.30
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	130	130	-	-	0.00
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	1'300	1'300	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	-	346	160	186	380'928.00	0.26
Belimo Holding N	CHF	80	15	55	40	278'400.00	0.19
Burckhardt Compression Holding N	CHF	-	1'100	1'100	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS	CHF	20	135	35	120	933'000.00	0.64
Clariant N	CHF	16'000	94'500	81'500	29'000	526'640.00	0.36
Daetwyler Holding I	CHF	700	-	700	-	-	0.00
Dufry Basel N	CHF	3'100	-	3'100	-	-	0.00
Flughafen Zürich N	CHF	900	-	900	-	-	0.00
Forbo Holding N	CHF	220	40	260	-	-	0.00
Galenica N	CHF	1'200	1'885	-	3'085	198'057.00	0.14
GAM Holding N	CHF	40'000	135'000	175'000	-	-	0.00
Geberit N	CHF	600	2'650	950	2'300	1'255'340.00	0.86
Georg Fischer N	CHF	130	520	250	400	383'600.00	0.26
Givaudan N	CHF	310	540	250	600	2'382'000.00	1.64
Helvetia Holding N	CHF	1'200	4'800	-	6'000	469'800.00	0.32
Julius Bär Group N	CHF	-	14'957	-	14'957	587'361.39	0.40
Kühne + Nagel N	CHF	1'680	3'150	830	4'000	717'200.00	0.49
LafargeHolcim N	CHF	15'500	74'500	46'000	44'000	1'847'560.00	1.27

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Suisse (suite)							
Logitech International N	CHF	9'000	43'186	37'186	15'000	1'075'200.00	0.74
Lonza Group N	CHF	2'600	9'297	6'850	5'047	2'869'724.20	1.98
Novartis N	CHF	38'200	158'800	80'500	116'500	9'309'515.00	6.41
OC Oerlikon N	CHF	18'000	-	18'000	-	-	0.00
Partners Group Holding N	CHF	800	1'750	750	1'800	1'525'680.00	1.05
PSP Swiss Property N	CHF	900	18'500	900	18'500	2'062'750.00	1.42
Roche Holding PS	CHF	12'130	42'170	20'300	34'000	10'715'100.00	7.38
Schindler Holding N	CHF	1'200	4'300	-	5'500	1'383'250.00	0.95
SGS N	CHF	200	1'350	500	1'050	2'592'450.00	1.79
SIG Combibloc Group N	CHF	10'000	7'000	-	17'000	314'330.00	0.22
Sika N	CHF	3'900	19'000	11'300	11'600	2'625'080.00	1.81
Sonova Holding N	CHF	1	3'446	1	3'446	804'985.60	0.55
Straumann Holding N	CHF	610	1'500	710	1'400	1'302'000.00	0.90
Sulzer N	CHF	2'600	2'000	4'600	-	-	0.00
Sunrise Communications Group N	CHF	6'000	3'833	9'833	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF	900	8'150	1'650	7'400	2'578'900.00	1.78
Swiss Prime Site N	CHF	500	28'500	500	28'500	2'382'600.00	1.64
Swiss Reinsurance Company N	CHF	9'000	26'400	12'900	22'500	1'536'300.00	1.06
Swisscom N	CHF	460	3'720	3'130	1'050	513'030.00	0.35
Tecan Group N	CHF	-	1'569	369	1'200	550'800.00	0.38
Temenos N	CHF	3'500	11'500	8'700	6'300	781'515.00	0.54
The Swatch Group I	CHF	750	-	750	-	-	0.00
UBS Group N	CHF	95'000	211'000	23'000	283'000	2'914'900.00	2.01
VAT Group N	CHF	-	2'500	-	2'500	440'250.00	0.30
Vifor Pharma N	CHF	1'020	3'000	-	4'020	504'108.00	0.35
Zürich Insurance Group N	CHF	2'500	11'300	2'900	10'900	3'495'630.00	2.41
Total - Suisse						68'959'094.19	47.49
Espagne							
Actividades de Construcción y Servicios	EUR	-	7'100	7'100	-	-	0.00
Actividades de Construcción y Servicios Anrechte (Verfall: 03.03.2020)	EUR	-	7'100	7'100	-	-	0.00
Banco Santander	EUR	-	703'000	263'000	440'000	758'280.97	0.52
Total - Espagne						758'280.97	0.52
Etats-Unis							
3M	USD	480	-	480	-	-	0.00
Abbott Laboratories	USD	-	15'300	5'300	10'000	999'875.97	0.69
AbbVie	USD	1	13'500	2'801	10'700	861'064.74	0.59
Adobe	USD	1'500	5'200	3'650	3'050	1'374'277.29	0.95
Advanced Micro Devices	USD	-	5'500	-	5'500	414'305.86	0.29
AES	USD	-	28'732	14'732	14'000	232'939.96	0.16
Akamai Technologies	USD	-	2'300	2'300	-	-	0.00
Alphabet	USD	590	1'380	1'970	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
American Express	USD	3'400	10'400	4'600	9'200	847'363.42	0.58
American Water Works Co	USD	-	4'319	3'319	1'000	133'108.55	0.09
Amgen	USD	2'400	5'200	7'600	-	-	0.00
Applied Materials	USD	1	6'399	6'400	-	-	0.00
AT&T	USD	-	68'000	57'000	11'000	288'129.29	0.20
Avery Dennison	USD	1	14'600	14'601	-	-	0.00
Best Buy Co	USD	-	18'500	18'500	-	-	0.00
Biogen	USD	1'700	-	1'700	-	-	0.00
BNY Mellon	USD	-	8'000	8'000	-	-	0.00
Boston Scientific	USD	8'000	12'500	20'500	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb	USD	4'000	29'500	17'500	16'000	886'263.30	0.61
Broadcom	CHF	1	-	1	-	-	0.00
Broadcom	USD	1'400	19'200	17'200	3'400	1'138'044.99	0.78
Capital One Financial	USD	3'200	28'300	14'000	17'500	1'155'374.46	0.80
Cisco Systems	USD	10'000	39'000	38'000	11'000	398'085.32	0.27
Citrix Systems	USD	1	-	1	-	-	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD	1	-	1	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD	-	8'000	8'000	-	-	0.00
Comcast	USD	-	36'593	20'000	16'593	705'225.56	0.49
CSX	USD	2'700	1'300	4'000	-	-	0.00
CVS Health	USD	1	9'000	9'001	-	-	0.00
Danaher	USD	-	3'200	3'200	-	-	0.00
Deere & Co	USD	1	6'000	3'201	2'800	570'143.37	0.39
Dell Technologies	USD	-	15'500	15'500	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD	-	8'705	8'705	-	-	0.00
Facebook	USD	1'500	-	1'500	-	-	0.00
Fifth Third Bancorp	USD	-	30'000	30'000	-	-	0.00
General Mills	USD	1	21'000	21'001	-	-	0.00
Hasbro	USD	-	2'400	2'400	-	-	0.00
Home Depot	USD	-	9'400	1'900	7'500	1'913'596.13	1.32
HP	USD	1	-	1	-	-	0.00
Intel	USD	1	36'000	29'001	7'000	333'010.24	0.23
International Flavors & Fragrances	USD	2'700	-	2'700	-	-	0.00
JM Smucker	USD	4'500	-	4'500	-	-	0.00
Kansas City Southern	USD	-	3'500	-	3'500	581'481.67	0.40
Kimberly Clark	USD	-	15'000	15'000	-	-	0.00
Lowes Companies	USD	-	16'100	5'400	10'700	1'630'508.02	1.12
Masco	USD	4'600	16'600	21'200	-	-	0.00
Merck & Co	USD	5'001	17'499	11'500	11'000	838'313.73	0.58
Metlife	USD	-	15'000	-	15'000	512'249.24	0.35
Micron Technology	USD	-	26'400	14'400	12'000	517'734.18	0.36
Microsoft	USD	5'000	38'600	22'600	21'000	4'058'055.83	2.79
Mondelez International	USD	9'000	20'814	15'814	14'000	738'950.88	0.51
Newmont Goldcorp	USD	16'000	86'000	102'000	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
Nike	USD	-	15'500	9'000	6'500	749'709.45	0.52
Nvidia	USD	-	8'199	4'999	3'200	1'591'187.35	1.10
Omnicom Group	USD	-	15'000	-	15'000	682'172.11	0.47
Oracle	USD	9'000	8'793	13'593	4'200	230'367.45	0.16
Owens Corning	USD	-	9'500	9'500	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD	3'000	27'745	18'745	12'000	2'172'256.50	1.50
Phillips - Van Heusen	USD	-	8'500	8'500	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD	3'500	35'100	26'100	12'500	1'596'213.83	1.10
Prudential Financial	USD	4'800	10'200	2'000	13'000	758'667.26	0.52
Qualcomm	USD	-	5'500	-	5'500	594'651.95	0.41
Rockwell Automation	USD	501	-	501	-	-	0.00
S&P Global	USD	-	10'200	7'000	3'200	1'060'164.36	0.73
Salesforce Com	USD	-	10'400	4'200	6'200	1'431'582.04	0.99
Tesla	USD	-	3'400	1'000	2'400	945'967.38	0.65
Texas Instruments	USD	-	3'877	777	3'100	406'683.91	0.28
TJX Cos	USD	-	48'000	21'000	27'000	1'380'468.29	0.95
Union Pacific	USD	-	7'400	-	7'400	1'338'470.37	0.92
United Parcel Service	USD	-	7'500	-	7'500	1'148'185.24	0.79
UnitedHealth Group	USD	2'000	12'200	11'000	3'200	916'604.12	0.63
Verizon Communications	USD	-	13'700	7'200	6'500	355'266.97	0.24
VF	USD	1	4'999	5'000	-	-	0.00
Visa	USD	4'000	12'391	7'191	9'200	1'690'247.01	1.16
Waste Management	USD	-	5'000	5'000	-	-	0.00
Total - Etats-Unis						40'176'967.59	27.67
Total - Actions négociées en bourse						129'496'383.72	89.18
Total - Actions						129'496'383.72	89.18
Parts d'autres organismes de placement collectif							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
ETF							
Yen							
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS A	JPY	78'000	82'000	160'000	-	-	0.00
Total - Yen							0.00
Franc suisse							
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS A	CHF	3'900	-	3'900	-	-	0.00
Total - Franc suisse							0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
ETF (suite)							
Dollar américain							
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD	140'000	405'000	355'000	190'000	2'238'590.27	1.54
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS A	USD	11'500	-	11'500	-	-	0.00
Total - Dollar américain						2'238'590.27	1.54
Total - ETF						2'238'590.27	1.54
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse						2'238'590.27	1.54
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							
Fonds en actions							
Dollar américain							
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD	15'500	37'500	4'000	49'000	7'145'828.64	4.92
Total - Dollar américain						7'145'828.64	4.92
Total - Fonds en actions						7'145'828.64	4.92
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						7'145'828.64	4.92
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif						9'384'418.91	6.46
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse						131'734'973.99	90.72
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						7'145'828.64	4.92
Total - Valeurs mobilières						138'880'802.63	95.64

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Titres						Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Instruments financiers dérivés								
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % de actifs totaux du fond
21.04.20	Achat	CHF	1'574'359.80	EUR	1'500'000.00	12.11.20	-41'204.16	-0.03
21.04.20	Achat	CHF	3'148'455.00	EUR	3'000'000.00	12.11.20	-82'673.01	-0.06
10.06.20	Achat	CHF	1'074'955.50	EUR	1'000'000.00	12.11.20	-2'079.16	0.00
23.06.20	Achat	CHF	1'782'931.50	USD	1'900'000.00	21.01.21	43'894.22	0.03
15.07.20	Achat	CHF	1'404'121.95	USD	1'500'000.00	21.01.21	31'185.00	0.02
23.07.20	Achat	CHF	1'383'765.00	USD	1'500'000.00	21.01.21	10'752.83	0.01
06.08.20	Achat	EUR	1'500'000.00	CHF	1'614'801.60	12.11.20	749.40	0.00
14.09.20	Achat	CHF	541'899.24	USD	600'000.00	21.01.21	-7'348.51	-0.01
22.09.20	Achat	CHF	3'646'914.80	USD	4'000'000.00	21.01.21	-14'610.34	-0.01
Total - Contrats de change à terme							-61'333.73	-0.04
Total - Instruments financiers dérivés							-61'333.73	-0.04
Avoirs bancaires à vue							4'007'422.71	2.76
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00
Autres actifs							2'378'873.28	1.64
Actifs totaux du fonds							145'205'764.89	100.00
Emprunts contractés							0.00	0.00
Autres engagements							-2'544'976.90	-1.75
Actifs nets du fonds							142'660'787.99	98.25

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

	Avoirs 01.10.2019	Achat	Vente	Avoirs 30.09.2020
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Euro Stoxx 50 PR 20.03.2020	-	29	29	-
Euro Stoxx 50 PR 20.12.2019	5	8	13	-
MSCI Emerging Markets Index 19.06.2020	-	14	14	-
MSCI Emerging Markets Index 20.03.2020	-	43	43	-
Nikkei 225 Index 11.06.2020	-	6	6	-
Nikkei 225 Index 12.03.2020	-	5	5	-
Nikkei 225 Index 12.12.2019	3	2	5	-
S&P 500 Emini Index 18.09.2020	-	57	57	-
S&P 500 Emini Index 19.06.2020	-	83	83	-
S&P 500 Emini Index 20.03.2020	-	34	34	-
S&P 500 Emini Index 20.12.2019	-	4	4	-
S&P TSX 60 Index 19.12.2019	3	-	3	-
SMI Index 19.06.2020	-	20	20	-
SMI Index 20.03.2020	-	16	16	-
SMI Index 20.12.2019	-	5	5	-

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
04.10.19	Achat	CHF	1'478'730.00	USD	1'500'000.00	16.01.20
07.10.19	Achat	CHF	1'962'612.00	EUR	1'800'000.00	23.04.20
24.10.19	Achat	CHF	1'475'482.50	USD	1'500'000.00	16.01.20
14.11.19	Achat	EUR	1'200'000.00	CHF	1'302'482.40	23.04.20
28.11.19	Achat	CHF	1'492'108.95	USD	1'500'000.00	16.01.20
02.12.19	Achat	USD	1'500'000.00	CHF	1'484'324.40	16.01.20
04.12.19	Achat	USD	3'000'000.00	CHF	2'956'980.00	16.01.20
10.12.19	Achat	USD	1'000'000.00	CHF	982'630.00	16.01.20
14.01.20	Achat	CHF	1'149'942.00	USD	1'200'000.00	25.06.20
29.01.20	Achat	CHF	1'447'473.00	USD	1'500'000.00	25.06.20
10.02.20	Achat	CHF	1'936'880.00	USD	2'000'000.00	25.06.20
12.02.20	Achat	USD	2'000'000.00	CHF	1'934'420.00	25.06.20
18.02.20	Achat	CHF	1'273'505.64	EUR	1'200'000.00	23.04.20
18.02.20	Achat	USD	2'000'000.00	CHF	1'945'594.80	25.06.20
19.02.20	Achat	CHF	848'722.80	EUR	800'000.00	23.04.20
13.03.20	Achat	EUR	1'200'000.00	CHF	1'270'936.20	23.04.20
21.04.20	Achat	CHF	1'574'359.80	EUR	1'500'000.00	12.11.20
21.04.20	Achat	CHF	3'148'455.00	EUR	3'000'000.00	12.11.20
10.06.20	Achat	CHF	1'138'546.80	USD	1'200'000.00	25.06.20
10.06.20	Achat	CHF	1'074'955.50	EUR	1'000'000.00	12.11.20
23.06.20	Achat	CHF	1'782'931.50	USD	1'900'000.00	21.01.21
15.07.20	Achat	CHF	1'404'121.95	USD	1'500'000.00	21.01.21
23.07.20	Achat	CHF	1'383'765.00	USD	1'500'000.00	21.01.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue (suite)

Contrats de change à terme (suite)

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
06.08.20	Achat	EUR	1'500'000.00	CHF	1'614'801.60	12.11.20
14.09.20	Achat	CHF	541'899.24	USD	600'000.00	21.01.21
22.09.20	Achat	CHF	3'646'914.80	USD	4'000'000.00	21.01.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2

Titres	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
a) Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public.	138'880'802.63	95.64
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	-61'333.73	-0.04
c) Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché.		

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

Un compartiment de Raiffeisen Pension Invest, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»

Inventaire des actifs du fonds

au 30.09.2020

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
Contrat en devise étrangère		
Achat CHF 1'574'359.80	1'616'059.50	1.13%
Vente EUR 1'500'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 3'148'455.00	3'232'119.00	2.27%
Vente EUR 3'000'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 1'074'955.50	1'077'373.00	0.76%
Vente EUR 1'000'000.00		
Cours: 1.077373		
Achat CHF 1'782'931.50	1'745'625.60	1.22%
Vente USD 1'900'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 1'404'121.95	1'378'125.47	0.97%
Vente USD 1'500'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 1'383'765.00	1'378'125.47	0.97%
Vente USD 1'500'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 541'899.24	551'250.19	0.39%
Vente USD 600'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat CHF 3'646'914.80	3'675'001.26	2.58%
Vente USD 4'000'000.00		
Cours: 0.91875		
Achat EUR 1'500'000.00	1'616'059.50	1.13%
Vente CHF 1'614'801.60		
Cours: 1.077373		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	1'616'059.50	1.13%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	14'653'679.49	10.27%

Autres informations

Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue.

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan.

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés.

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I.

Distributions annuelles 2019/2020

Le fonds Raiffeisen Pension Invest a clos ses comptes annuels pour la 22ème fois le 30 septembre 2020.

La distribution du revenu net a été effectuée à la date de valeur du 23 décembre 2020 au profit de l'ensemble des investisseurs qui détenaient des parts de Raiffeisen Pension Invest au 17 décembre 2020 (date de détachement: au 18 décembre 2020).

Le revenu a été distribué comme suit à tous les porteurs de parts en date du 23 décembre 2020:

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield - Classe A

Montant brut par part	CHF	1.40
Déduction faite de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.49
Montant net par part	CHF	0.91

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced - Classe A

Montant brut par part	CHF	1.50
Déduction faite de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.53
Montant net par part	CHF	0.97

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth - Classe A

Montant brut par part	CHF	-
Déduction faite de l'impôt anticipé de 35%	CHF	-
Montant net par part	CHF	-

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity - Classe A

Montant brut par part	CHF	1.40
Déduction faite de l'impôt anticipé de 35%	CHF	0.49
Montant net par part	CHF	0.91

Autres informations

I. Explications

1) Total Expense Ratio (TER) / TER synthétique

Le TER désigne la somme de tous les frais et commissions prélevés périodiquement sur les actifs du fonds. Il est indiqué rétroactivement sous forme de pourcentage des actifs moyens du fonds et conformément à la directive de la SFAMA sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux, dans sa version actuellement en vigueur.

Le calcul du TER synthétique est également effectué conformément à la directive de la SFAMA sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux dans sa version actuellement en vigueur.

2) Performance du fonds

La performance du fonds est indiquée après déduction des frais et charges (TER).

Les informations relatives à la performance du fonds se fondent sur des valeurs nettes d'inventaire publiées, reposant quant à elles sur les cours de clôture du mois concerné.

La performance historique ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et les frais prélevés lors de l'émission ou du rachat des parts. Le calcul de la performance a été effectué conformément à la directive de la SFAMA pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux dans sa version actuellement en vigueur.

3) Circulaire n° 24 de l'Administration fédérale des contributions (AFC)

En vertu de la circulaire n° 24 de l'Administration fédérale des contributions (AFC), les investissements dans d'autres placements collectifs de capitaux peuvent générer divers résultats en fonction de la catégorie (placements collectifs de capitaux de distribution ou de capitalisation). Par conséquent, l'attribution gratuite de parts supplémentaires ou la hausse de la valeur des parts découlant d'un réinvestissement (capitalisation) dans des placements collectifs de capitaux nationaux comme les *fonds de fonds* peuvent générer des résultats partiellement ou totalement imposables.

4) Informations relatives à la directive de la SFAMA sur la distribution et la transparence

En vertu de la directive concernant les obligations liées à la perception de frais et à l'imputation de coûts, ainsi qu'à leur utilisation (directive sur la transparence), dans sa version actuellement en vigueur, la direction du fonds et ses mandataires peuvent verser des rétrocessions visant à rémunérer les activités de distribution des parts du fonds en Suisse ou depuis la Suisse au titre des classes de parts mentionnées dans le rapport ou dans le prospectus du fonds.

Dans le cadre de la distribution en Suisse ou depuis la Suisse, la direction du fonds et ses mandataires peuvent, sur demande, verser les éventuelles remises directement aux investisseurs.

5) Règles pour la comptabilisation des produits nets négatifs

Les règles pour la comptabilisation des produits nets négatifs se basent sur les prescriptions spéciales pour les structures fonds de fonds suisses du 14 avril 2010 (annexe VII de la circulaire n° 24 du 1er janvier 2009 et annexe IV de la circulaire n° 25 du 5 mars 2009).

6) Inventaire des actifs du fonds

Les achats et ventes englobent également les opérations sur titres.

7) Divergences dans les totaux

Les divergences éventuelles dans les totaux s'expliquent par des différences d'arrondi.

II. Restrictions de vente

Lorsque des parts des compartiments de ce fonds à compartiments multiples sont émises et rachetées à l'étranger, les dispositions applicables dans ce pays sont applicables.

- (a) Une licence de commercialisation a été accordée pour les pays suivants : Suisse
- (b) Les parts du présent fonds/des présents compartiments ne peuvent être offertes, vendues ou livrées sur le territoire des Etats-Unis. Les parts du présent fonds ou des compartiments respectifs ne sont pas enregistrées conformément au Securities Act de 1933 ou à l'Investment Company Act de 1940 aux Etats-Unis d'Amérique. Elles ne peuvent pas être offertes ou vendues, directement ou indirectement, à des ressortissants américains.

Le terme de «ressortissant américain» est défini par les législations et réglementations américaines (principalement le Securities Act de 1933, dans sa version en vigueur).

III. Principes pour le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que pour l'évaluation

- 1) La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la part des différentes classes (quotes-parts) sont déterminées dans l'unité de compte du compartiment en question sur la base de la valeur vénale à la fin de l'exercice ainsi que chaque jour où des parts sont émises ou rachetées. Les jours où les Bourses ou marchés des principaux pays dans lesquels un compartiment investit sont fermés (par exemple: jours fériés bancaires et boursiers), aucun calcul des actifs dudit compartiment n'est effectué.
- 2) Les placements négociés en Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués sur la base des cours en vigueur sur le marché principal. Les autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours actuel n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait probablement en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour déterminer la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.
- 3) Les parts d'organismes de placement collectif ouverts sont évaluées sur la base de leur prix de rachat ou de leur valeur nette d'inventaire. Si elles sont régulièrement négociées en Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer conformément au point 2.
- 4) La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés en Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public est déterminée en ajustant progressivement le prix d'achat net au prix de remboursement et en maintenant constant le rendement qui en résulte. En cas de modifications importantes des conditions de marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. A cette fin, en l'absence de cours du jour, on se réfère en règle générale à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, échéance).
- 5) Les avoirs bancaires sont évalués sur la base du montant de la créance majoré des intérêts courus. En cas de modifications importantes des conditions de marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs bancaires à terme est adaptée en conséquence.

Autres informations

- 6) La valeur nette d'inventaire des parts d'une classe d'un compartiment est obtenue en retranchant de la quote-part de la valeur vénale du compartiment attribuée à cette classe de parts les engagements éventuels du compartiment imputables à la classe de parts en question, puis en divisant ce montant par le nombre de parts en circulation de la classe considérée. Elle est arrondie au centime.
- 7) Les quotes-parts de la valeur vénale des actifs nets d'un compartiment (actifs d'un compartiment après déduction des engagements) revenant aux différentes classes de parts sont déterminées la première fois lors de l'émission initiale de plusieurs classes de parts (lorsque celle-ci intervient en même temps) ou lors de l'émission initiale d'une autre classe de parts sur la base des résultats entrant pour chaque classe de parts du compartiment concerné. La quote-part est recalculée lors de chaque événement suivant:
- a. lors de l'émission et du rachat de parts;
 - b. à la date de référence de distribution, si (i) de telles distributions ne reviennent qu'à différentes classes de parts (classes de distribution) ou si (ii) les distributions aux différentes classes de parts sont différentes en pour cent de leur valeur nette d'inventaire ou si (iii) des commissions ou des frais différents sont appliqués aux distributions des différentes classes de parts en pour cent de la distribution;
 - c. lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution d'engagements (y compris les frais et commissions échus ou courus) aux différentes classes de parts, pour autant que les engagements des différentes classes de parts en pour cent de leur valeur nette d'inventaire soient différents, à savoir (i) lorsque des taux de commission différents sont appliqués pour les différentes classes ou si (ii) des charges de frais spécifiques aux classes de parts sont imputées;
 - d. lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution de produits ou de gains en capital aux différentes classes de parts, pour autant que les produits ou gains en capital résultent de transactions intervenant seulement en faveur d'une classe ou de plusieurs classes de parts, mais toutefois pas proportionnellement à leur quote-part dans l'actif net d'un compartiment.

IV. Affaires d'une importance économique ou juridique particulière

Néant

1) Informations sur la direction du fonds

1.1) Modifications apportées au Conseil d'administration de la direction du fonds

Au 27 février 2020, Martin Sieg Castagnola a été élu au conseil d'administration. Au 31 mars 2020, Christoph Ledergerber a démissionné du Conseil d'administration.

1.2) Modifications apportées à la Direction de la direction du fonds

Néant

2) Litiges

Néant

3) Délégation de tâches

La Direction du fonds a en outre délégué d'autres tâches telles que le calcul de la valeur nette d'inventaire, la fixation du prix d'émission et de rachat, la tenue de registre, la maintenance des systèmes informatiques liés à ces tâches ainsi que d'autres tâches administratives et logistiques à RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich. Cette dernière agit par ailleurs en tant que banque dépositaire et dispose d'une expérience de longue date dans l'administration de fonds de placement. Bank Vontobel AG, Zurich, est par ailleurs chargée de la conformité et veille au respect des dispositions légales en matière de placement et de restrictions liées aux fonds et aux placements collectifs de capitaux. Des contrats conclus entre la direction du fonds et RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich ou Bank Vontobel AG régissent la délégation des tâches.

V. Autres informations

1) Soft commissions

La direction du fonds n'a conclu aucun accord de partage de commissions («Commission Sharing Agreement») ou autre contrat relatif à des «Soft Commissions».

2) Commission de gestion des fonds cibles

Le taux maximum des commissions de gestion des fonds cibles dans lesquels les actifs de tous les compartiments du fonds Raiffeisen Pension Invest sont investis s'élevait au 30 septembre 2020 à:

- Raiffeisen Pension Invest Futura Yield
1.65% (max. selon le contrat de fonds: 2.50%)
- Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced
1.65% (max. selon le contrat de fonds: 2.50%)
- Raiffeisen Pension Invest Futura Growth
1.65% (max. selon le contrat de fonds: 2.50%)
- Raiffeisen Pension Invest Futura Equity
1.65% (max. selon le contrat de fonds: 2.50%)

3) Rémunération effective des compartiments

- Raiffeisen Pension Invest Futura Yield
1.05% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds
- Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced
1.10% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds
- Raiffeisen Pension Invest Futura Growth
1.20% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds
- Raiffeisen Pension Invest Futura Equity
1.25% de la valeur d'inventaire des actifs du fonds.

4) Taux de change

AUD	1	=	CHF	0.6585
CAD	1	=	CHF	0.6878
DKK	100	=	CHF	14.4736
EUR	1	=	CHF	1.0774
GBP	1	=	CHF	1.1878
HKD	100	=	CHF	11.8548
JPY	100	=	CHF	0.8706
MXN	100	=	CHF	4.1618
NOK	100	=	CHF	9.8192
SEK	100	=	CHF	10.2654
USD	1	=	CHF	0.9188
ZAR	100	=	CHF	5.5081

Autres informations

5) Frais de transaction

Les frais de transaction correspondent aux frais encourus par le fonds lors de l'achat et de la vente de valeurs mobilières et d'instruments financiers dérivés dans le cadre de la gestion de portefeuille.

Raiffeisen Pension Invest	Devise	Montant
Futura Yield	CHF	1'413'851.20
Futura Balanced	CHF	3'731'988.32
Futura Growth	CHF	590'994.40
Futura Equity	CHF	164'655.80

6) Identité des contreparties dans le cadre des opérations de gré à gré

RBC IS Bank Luxembourg

Rapport de la société d'audit au sens de la loi sur les placements collectifs sur les comptes annuels

En qualité de société d'audit au sens de la loi sur les placements collectifs, nous avons examiné les comptes annuels ci-joints du fonds Raiffeisen Pension Invest et de ses compartiments:

- Raiffeisen Pension Invest Futura Yield
- Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced
- Raiffeisen Pension Invest Futura Growth
- Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

se composant des comptes de fortune et des comptes de résultat, d'informations sur l'utilisation du résultat et de la publication des coûts ainsi que d'autres informations conformément aux dispositions de l'art. 89, al. 1, let. b - h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC) pour l'exercice clos au 30 septembre 2020.

Responsabilité du conseil d'administration de la direction du fonds

Conformément à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus, la responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration de la direction du fonds. Cette responsabilité inclut la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement de comptes annuels exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Ledit conseil est également chargé du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que de la réalisation d'estimations adéquates.

Responsabilité de la société d'audit au sens de la loi sur les placements collectifs

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion concernant les comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons réalisé notre audit conformément à la loi et aux normes d'audit en vigueur en Suisse. Selon ces normes, nous devons planifier et réaliser l'audit de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et autres informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures est laissé à l'appréciation de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Pour évaluer ces risques, l'auditeur examine le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin de définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'existence et l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend en outre une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis fournissent une base raisonnable pour former notre opinion d'audit.

Opinion

A notre avis, les comptes annuels pour l'exercice clos au 30 septembre 2020 sont conformes à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives, ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus.

Rapport sur la base d'autres dispositions légales

Nous certifions que nous répondons aux exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Zurich, le 28 janvier 2021

Ernst & Young AG

Stefan Fuchs
Expert-réviseur agréé
(Réviseur en chef)

Robert Menzel
Expert-réviseur agréé

