



Raiffeisen Pension Invest

Rapport semestriel 2020/2021

RAIFFEISEN

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

**Rapport semestriel non révisé au 31 mars 2021
pour la période du 1 octobre 2020 au 31 mars 2021**

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	35
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth	64
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity	81
Autres informations	93
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	

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 (au 31 décembre 2020)
Dominic Gaillard	Directeur, Bank Vontobel AG, Président (depuis 11 janvier 2021)
Dorothee Wetzel	Directeur, Vontobel Asset Management AG, Membre (depuis 11 janvier 2021)
Martin Sieg Castagnola	Directeur, Bank Vontobel AG, Membre (au 20 novembre 2020)
Thomas Heinzl	Directeur, Bank Vontobel AG, Membre (depuis 3 novembre 2020)
Enrico Friz	Directeur, Bank Vontobel AG, Membre (au 20 janvier 2021)

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 Zürich
Bleicherweg 7
Postfach
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

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	31.03.2021
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	1'619.82	1'773.59	1'792.46	1'861.85
Parts en circulation classe A	9'375'650.863	9'976'808.949	10'067'734.642	10'126'818.929
Parts en circulation classe I	2'078'737.130	2'124'196.992	2'238'742.033	2'301'852.212
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	139.40	144.35	143.37	147.13
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	150.50	156.99	155.92	161.55
Distribution par part en CHF classe A	1.00	-	1.40	-
TER classe A				1.05%
TER classe I				1.05%
Maximum depuis le lancement classe A				148.11
Maximum depuis le lancement classe I				161.70
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

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	31.03.2021
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	2'390.52	2'859.03	3'220.62	3'683.06
Parts en circulation classe A	8'890'204.345	10'964'566.160	12'271'710.811	13'016'872.018
Parts en circulation classe I	8'547'836.321	9'232'089.579	10'394'584.686	11'094'483.185
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	132.33	136.47	136.96	146.47
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	142.03	147.61	148.14	160.12
Distribution par part en CHF classe A	1.00	-	1.50	-
TER classe A				1.10%
TER classe I				1.10%
Maximum depuis le lancement classe A				146.55
Maximum depuis le lancement classe I				160.20
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

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	31.03.2021
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	309.24	339.28	471.24	639.89
Parts en circulation classe A	326'383.990	413'375.846	618'231.751	798'000.240
Parts en circulation classe I	2'070'349.510	2'089'030.030	2'845'198.250	3'408'542.324
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	124.94	129.76	128.70	143.99
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	129.67	136.73	137.66	154.02
Distribution par part en CHF classe A	1.80	2.00	-	-
TER classe A				1.21%
TER classe I				1.21%
Maximum depuis le lancement classe A				144.11
Maximum depuis le lancement classe I				154.14
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	31.03.2021
Total actifs nets du fonds en mio. CHF	49.16	142.66	238.09
Parts en circulation classe A	124'207.900	191'128.862	241'626.881
Parts en circulation classe I	344'445.514	1'140'292.465	1'645'362.026
Parts en circulation classe VE	-	-	10.000
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe A	104.89	107.15	124.82
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe I	104.89	107.15	126.37
Valeur nette d'inventaire par part en CHF classe VE	-	-	105.74
Distribution par part en CHF classe A	-	1.40	-
TER classe A			1.27%
TER classe I			1.27%
TER classe VE			0.37%
Maximum depuis le lancement classe A			124.98
Maximum depuis le lancement classe I			126.53
Maximum depuis le lancement classe VE			105.87
Minimum depuis le lancement classe A			82.41
Minimum depuis le lancement classe I			82.41
Minimum depuis le lancement classe VE			98.81
Date de lancement classe A	28.02.2019		
Date de lancement classe I	28.02.2019		
Date de lancement classe VE	25.02.2021		
Numéro de valeur classe A	44'119'957		
Numéro de valeur classe I	44'119'958		
Numéro de valeur classe VE	59'522'743		
ISIN classe A	CH0441199574		
ISIN classe I	CH0441199582		
ISIN classe VE	CH0595227437		

* A partir de la date de lancement du compartiment.

Performance

en CHF	Date de lancement	2018	2019	2020	01.01.2021 au 31.03.2021	Du lancement au 31.03.2021
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield classe A	04.12.1998	-4.76%	8.40%	1.35%	0.45%	64.36%
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced classe A	01.03.2006	-6.24%	12.23%	2.38%	3.19%	62.63%
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth classe A	03.07.2013	-9.22%	17.47%	2.76%	5.67%	52.34%
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity classe A	28.02.2019	-	11.27%*	3.87%	9.34%	26.37%

en CHF	Date de lancement	2018	2019	2020	01.01.2021 au 31.03.2021	Du lancement au 31.03.2021
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield classe I	31.08.2009	-4.76%	8.40%	1.35%	0.45%	33.74%
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced classe I	31.08.2009	-6.24%	12.23%	2.38%	3.19%	63.96%
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth classe I	18.12.2012	-9.16%	17.47%	2.76%	5.67%	55.74%
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity classe I	28.02.2019	-	11.27%*	3.87%	9.34%	26.37%

en CHF	Date de lancement	2018	2019	2020	01.01.2021 au 31.03.2021	Du lancement au 31.03.2021
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity classe VE	25.02.2021	-	-	-	5.74%**	5.74%**

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

** Performance à partir de la date de lancement de la classe de parts.

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	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Nombre de parts en début de période	9'976'808.949	10'067'734.642
Nombre de parts émises	683'155.708	405'154.650
Nombre de parts rachetées	592'230.015	346'070.363
Nombre de parts en circulation	10'067'734.642	10'126'818.929
Valeur d'inventaire par part en CHF	143.37	147.13

Evolution de la classe I	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Nombre de parts en début de période	2'124'196.992	2'238'742.033
Nombre de parts émises	357'470.230	185'592.807
Nombre de parts rachetées	242'925.189	122'482.628
Nombre de parts en circulation	2'238'742.033	2'301'852.212
Valeur d'inventaire par part en CHF	155.92	161.55

Compte de fortune (en CHF)	30.09.2020	31.03.2021
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	65'379'653.70	115'242'479.39
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	1'183'600'485.72	1'281'318'306.79
– Actions	458'675'997.38	427'292'046.69
– Parts d'autres organismes de placement collectif	71'338'779.99	56'294'965.79
Instruments financiers dérivés	1'491'384.17	-31'511'075.90
Autres actifs	22'929'212.18	30'185'110.57
Actifs totaux du fonds	1'803'415'513.14	1'878'821'833.33
/./ Emprunts contractés	-	-445'186.94
/./ Autres engagements	-10'953'964.68	-16'527'836.34
Actifs nets du fonds	1'792'461'548.46	1'861'848'810.05
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	1'773'593'890.27	1'792'461'548.46
Distributions	-	-14'103'134.82
Solde des mouvements de parts	32'009'216.07	18'403'751.37
Résultat total	-13'141'557.88	65'086'645.04
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	1'792'461'548.46	1'861'848'810.05

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)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	246'282.09	43'943.35
Intérêts négatifs	-367'289.62	-126'462.93
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	18'936'123.85	10'234'047.49
– Actions	10'313'911.80	3'157'327.74
– Parts d'autres organismes de placement collectif	655'009.82	-
Autres revenus	682'272.68	349'307.88
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	950'128.64	200'808.80
Total des revenus	31'416'439.26	13'858'972.33
Charges		
Intérêts passifs	133'304.55	194'333.82
Frais de révision	21'674.00	10'807.81
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	18'638'504.35	9'591'781.18
Autres charges	21'905.34	25'874.01
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	816'797.09	166'384.04
Total des charges	19'632'185.33	9'989'180.86
Revenu/perte net(te) (-)	11'784'253.93	3'869'791.47
Gains et pertes en capital réalisés	3'048'292.99	56'976'495.85
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	1'019'598.92	553'060.92
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-649'941.74	-
Résultat réalisé	15'202'204.10	61'399'348.24
Gains et pertes en capital non réalisés	-28'343'761.98	3'687'296.80
Résultat total	-13'141'557.88	65'086'645.04

Utilisation du résultat (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Classe A		
Résultat net de l'exercice	9'504'090.12	-
Report de l'année précédente	8'303'503.53	-
Résultat disponible aux fins de répartition	17'807'593.65	-
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-16'108'375.43	-
Report à compte nouveau	1'699'218.22	-

Classe I		
Résultat net de l'exercice	2'280'163.81	-
Résultat disponible aux fins de capitalisation	2'280'163.81	-
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	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	-	1'000'000	2'000'000	2'381'637.09	0.13
3.000% Abertis Infraestructuras SA 19	EUR	27.03.31	4'000'000	-	-	4'000'000	5'125'997.30	0.27
1.000% ABN Amro Bank NV 16	EUR	13.04.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'213'593.82	0.06
1.250% ABN Amro Bank NV 18	EUR	10.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'248'514.44	0.07
1.375% ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'808'991.11	0.20
1.750% Accor SA 19	EUR	04.02.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Agence Française de Développement 18	EUR	31.10.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'519'151.54	0.13
0.500% Agence Française de Développement 19	EUR	31.05.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'235'804.51	0.12
0.800% Air Products & Chemicals Inc 20	EUR	05.05.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'271'134.40	0.12
1.625% ASML Holding NV 16	EUR	28.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'421'037.54	0.13
0.125% Atlas Copco AB 19	EUR	03.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'096'144.62	0.06
0.000% Austria Government Bond 20	EUR	20.10.40	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 16 EMTN	EUR	13.05.26	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'323'896.94	0.12
3.375% AXA SA 16 EMTN	EUR	06.07.47	800'000	-	-	800'000	1'017'766.25	0.05
1.300% Baxter International Inc 19	EUR	15.05.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	2'000'000	-	-	2'000'000	3'673'954.39	0.20
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	3'915'544.90	0.21
0.875% BNG Bank NV 16	EUR	24.10.36	1'000'000	-	-	1'000'000	1'192'057.41	0.06
0.625% BPCE SA 20	EUR	15.01.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'248'657.78	0.12
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'754'026.90	0.25
1.400% Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'726'639.05	0.25
1.300% City of Berlin Germany 18	EUR	13.06.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'504'439.97	0.13
0.050% City of Berlin Germany 20	EUR	06.08.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'168.54	0.05
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 19	EUR	10.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'243'613.81	0.12
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	25.09.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'313'155.93	0.18
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	-	4'000'000	-	4'000'000	4'228'746.46	0.23
1.125% Covivio SA 19	EUR	17.09.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'408'659.45	0.18
1.000% Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	-	4'000'000	-	4'000'000	4'687'349.20	0.25
1.250% Crédit Mutuel Arkéa SA 17	EUR	31.05.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'146'694.90	0.06
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'233'791.35	0.12
1.500% Deutsche Bahn AG 17	EUR	08.12.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'249'952.41	0.07
1.625% Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	3'000'000	-	-	3'000'000	3'790'872.65	0.20
0.750% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	3'000'000	-	-	3'000'000	3'387'222.60	0.18
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'118'344.71	0.06
2.750% Deutsche Post AG 13	EUR	09.10.23	-	4'000'000	-	4'000'000	4'762'920.21	0.25
0.625% Eli Lilly & Co 19	EUR	01.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'124'550.11	0.06
0.150% Eurofima 19	EUR	10.10.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'142'623.87	0.11
1.750% European Investment Bank 14	EUR	15.09.45	1'150'000	-	-	1'150'000	1'634'651.64	0.09
1.125% European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'248'779.91	0.07
0.000% European Investment Bank 21	EUR	14.01.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'231'225.12	0.12
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	9'000'000	-	-	9'000'000	10'535'385.88	0.56
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	5'500'000	-	-	5'500'000	6'793'885.48	0.36

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.750% GlaxoSmithKline Inc 18	EUR	21.05.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'988'925.30	0.27
0.950% IBM Corp 17	EUR	23.05.25	5'000'000	-	-	5'000'000	5'766'879.70	0.31
1.250% Informa Plc 19	EUR	22.04.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'224'875.92	0.12
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'705'225.69	0.09
0.125% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	03.01.51	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.100% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'073'668.00	0.06
1.800% International Flavors & Fragrances Inc 18	EUR	25.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'560'575.76	0.19
1.750% Intesa Sanpaolo SA 18	EUR	20.03.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'534'360.41	0.19
1.750% Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'179'923.13	0.06
1.000% Ireland Government Bond 16	EUR	15.05.26	6'000'000	-	-	6'000'000	7'140'132.76	0.38
1.375% Klepierre SA 17	EUR	16.02.27	2'600'000	-	2'600'000	-	-	0.00
0.875% Kommunekredit 16	EUR	03.11.36	1'000'000	3'000'000	-	4'000'000	4'717'214.79	0.25
0.125% Kommunekredit 20	EUR	26.09.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'013'848.32	0.05
1.125% Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'309'694.19	0.12
1.000% La Poste SA 19	EUR	17.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'295'181.73	0.12
1.375% La Poste SA 20	EUR	21.04.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'201'094.52	0.06
1.750% LafargeHolcim Ltd Luxembourg 17 EMTN	EUR	29.08.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'637'595.80	0.19
1.550% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	16.06.48	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	26.10.57	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200% Land Nordrhein-Westfalen 21	EUR	27.01.51	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.750% London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'443'514.17	0.13
1.750% London Stock Exchange Plc 18	EUR	06.12.27	9'000'000	-	-	9'000'000	10'942'553.44	0.58
1.125% Mediobanca SpA 19	EUR	15.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'294'495.93	0.12
0.375% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'237'574.32	0.12
1.000% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'308'875.66	0.12
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'663'235.50	0.25
0.950% Moody's Corp 19	EUR	25.02.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.250% Municipality Finance Plc 18	EUR	23.02.33	-	1'550'000	-	1'550'000	1'935'951.76	0.10
0.050% Municipality Finance Plc 20	EUR	10.09.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'134'903.06	0.11
1.500% Nationwide Building Society 18	EUR	08.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'165'344.30	0.06
1.375% Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	6'000'000	-	-	6'000'000	7'230'592.32	0.38
0.375% Nederlandse Gasunie NV 19	EUR	03.10.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'320'755.06	0.18
1.500% Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.000% Norsk Hydro AS 19	EUR	11.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'823'536.30	0.26
1.625% Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	4'400'000	-	-	4'400'000	5'345'847.87	0.28
3.000% Prologis Inc 14	EUR	02.06.26	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	6'348'816.27	0.34
0.875% Rabobank UA 18	EUR	08.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'375'000.29	0.13
1.000% Red Electrica SA 16 EMTN	EUR	21.04.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'658'943.71	0.25
0.010% Royal Bank of Canada 21	EUR	27.01.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'094'496.48	0.06
1.625% Sampo Oyj 18	EUR	21.02.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'885'871.04	0.10
2.250% Sampo Oyj 18	EUR	27.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'909'206.76	0.21
1.500% Sanofi SA 20	EUR	01.04.30	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	5'000'000	-	-	5'000'000	6'205'516.74	0.33
1.250% SAP AG 18	EUR	10.03.28	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'378'893.88	0.13

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
0.625% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19	EUR	12.11.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Sky Ltd 14	EUR	15.09.21	4'900'000	-	-	4'900'000	5'466'609.94	0.29
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	2'000'000	-	-	2'000'000	3'451'776.52	0.18
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'832'673.88	0.15
0.750% SNCF SA 19	EUR	25.05.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'285'757.48	0.12
2.500% Stora Enso Oyj 17	EUR	07.06.27	665'000	-	-	665'000	830'791.72	0.04
2.000% Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'175'564.97	0.06
1.460% Telefonica Emisiones SAU 16 EMTN	EUR	13.04.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'548'529.97	0.19
1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 17	EUR	26.07.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% UniCredit Bank AG 17	EUR	04.05.26	-	1'590'000	-	1'590'000	1'833'516.00	0.10
0.250% UniCredit Bank AG 20	EUR	15.01.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'249'277.21	0.12
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	4'000'000	-	-	4'000'000	4'913'398.54	0.26
1.750% Unilever NV 20	EUR	25.03.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.875% Verizon Communications Inc 17	EUR	15.01.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'367'578.60	0.07
1.125% Vivendi SA 19	EUR	11.12.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.500% Vodafone Group Plc 17 EMTN	EUR	24.07.27	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc 16	EUR	13.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'909'858.92	0.26
Total - Euro							273'904'038.82	14.58
Franc suisse								
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	100'000	-	-	100'000	107'550.00	0.01
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	50'000	-	-	50'000	50'875.00	0.00
0.125% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	1'830'000	-	-	1'830'000	1'865'685.00	0.10
0.010% Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	998'000.00	0.05
0.300% ABB Ltd 19	CHF	06.08.24	5'250'000	-	1'000'000	4'250'000	4'343'500.00	0.23
3.375% ABN Amro Bank NV 06 EMTN	CHF	15.08.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'343'500.00	0.07
3.125% ABN Amro Bank NV 11	CHF	28.06.21	20'000	-	-	20'000	20'172.00	0.00
0.500% ABN Amro Bank NV 15	CHF	29.07.22	10'000	-	-	10'000	10'134.00	0.00
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	675'000	-	-	675'000	688'837.50	0.04
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	03.10.25	-	4'500'000	-	4'500'000	4'576'500.00	0.24
1.375% Allreal AG 15	CHF	31.03.25	250'000	-	-	250'000	263'250.00	0.01
0.875% Allreal AG 17	CHF	30.03.27	750'000	-	-	750'000	776'250.00	0.04
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'042'000.00	0.11
0.400% Allreal Holding AG 19	CHF	26.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'476'250.00	0.13
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	435'000	-	-	435'000	440'002.50	0.02
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'344'375.00	0.07
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	2'150'000	-	-	2'150'000	2'182'250.00	0.12
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'050'000.00	0.11
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	800'000	-	-	800'000	842'000.00	0.04
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	3'500'000	-	-	3'500'000	3'598'000.00	0.19
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'087'000.00	0.16
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'973'000.00	0.16
0.240% Banco del Estado de Chile 19	CHF	06.06.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.05
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	1'950'000	-	-	1'950'000	1'959'750.00	0.10

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»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'700'000	-	-	1'700'000	1'717'000.00	0.09
1.000% Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'338'875.00	0.12
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'056'000.00	0.11
1.625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 13 EMTN	CHF	11.04.23	500'000	-	-	500'000	519'500.00	0.03
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	7'000'000	-	-	7'000'000	7'101'500.00	0.38
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'545'000.00	0.14
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'025'500.00	0.05
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'646'250.00	0.14
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'290.00	0.05
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'546'500.00	0.08
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'062'000.00	0.11
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'999'000.00	0.11
0.300% Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'545'000.00	0.08
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'880'000.00	0.21
0.010% Bawag PSK AG 16 EMTN	CHF	15.09.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'502'700.00	0.08
0.250% Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'042'000.00	0.16
0.250% Berlin Hyp AG 21	CHF	10.03.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'007'500.00	0.16
1.250% BNG Bank NV 14 EMTN	CHF	30.04.24	750'000	-	-	750'000	793'500.00	0.04
0.500% Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'005'000.00	0.11
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'250'000	-	-	2'250'000	2'304'000.00	0.12
0.300% Caisse des Depots et Consignations 17	CHF	12.11.27	1'600'000	-	-	1'600'000	1'656'800.00	0.09
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.05
0.750% Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	3'890'000	-	-	3'890'000	4'006'700.00	0.21
1.500% Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'256'000.00	0.12
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	165'000	-	-	165'000	178'530.00	0.01
1.375% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'348'000.00	0.12
0.500% Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	1'675'000	-	-	1'675'000	1'772'987.50	0.09
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	1'350'000	-	-	1'350'000	1'524'150.00	0.08
0.625% Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'071'500.00	0.06
0.050% Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	1'250'000	-	-	1'250'000	1'261'250.00	0.07
1.375% Canton of Geneva 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'348'000.00	0.12
0.250% Canton of Geneva 20	CHF	15.06.40	5'000'000	-	-	5'000'000	5'020'000.00	0.27
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	200'000	-	-	200'000	222'400.00	0.01
1.250% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	29.12.22	700'000	-	-	700'000	722'400.00	0.04
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	902'625.00	0.05
0.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.21	880'000	-	-	880'000	883'696.00	0.05
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'294'000.00	0.12
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'076'000.00	0.11
0.250% Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	516'750.00	0.03
0.125% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	4'400'000	-	-	4'400'000	4'446'200.00	0.24
0.250% Canton of Graubünden Switzerland 15	CHF	26.11.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'556'250.00	0.08
0.750% Canton of Neuchâtel 18	CHF	28.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'143'000.00	0.11
0.350% Canton of Neuchâtel 20	CHF	14.07.50	3'000'000	-	-	3'000'000	3'030'000.00	0.16
0.700% Canton of Neuenburg 17	CHF	23.11.37	1'500'000	-	-	1'500'000	1'599'750.00	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 31.03.2021

Titres		Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
0.500%	Canton of Solothurn 15	CHF	16.10.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'059'000.00	0.06
1.875%	Canton of Ticino 13	CHF	18.03.38	4'000'000	-	-	4'000'000	5'108'000.00	0.27
0.400%	Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	2'000'000	-	-	2'000'000	2'053'000.00	0.11
0.100%	Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	4'927'500.00	0.26
0.010%	Canton of Zürich Switzerland 17	CHF	07.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'533'750.00	0.08
0.250%	Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	2'500'000	2'000'000	-	4'500'000	4'585'500.00	0.24
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'034'000.00	0.11
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	2'963'220.00	0.16
0.194%	Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN	CHF	19.11.21	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'200.00	0.05
0.405%	Central American Bank for Economic Integration 20	CHF	25.06.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'060'000.00	0.11
0.500%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.20	3'320'000	-	3'320'000	-	-	0.00
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	2'475'000	-	-	2'475'000	2'590'087.50	0.14
0.300%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 17	CHF	06.10.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'500.00	0.05
2.125%	City of Bern 13	CHF	11.10.38	3'000'000	-	-	3'000'000	4'002'000.00	0.21
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'929'450.00	0.10
0.500%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	2'500'000	-	-	2'500'000	2'625'000.00	0.14
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'228'000.00	0.12
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'652'250.00	0.09
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'053'500.00	0.06
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'892'950.00	0.10
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'260'600.00	0.07
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	900'000	-	-	900'000	1'014'300.00	0.05
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	7'000'000	-	-	7'000'000	7'423'500.00	0.40
0.250%	City of Lugano 17	CHF	20.12.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'057'000.00	0.11
2.250%	City of Winterthur Switzerland 14	CHF	10.02.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'361'000.00	0.07
1.750%	City of Zürich Switzerland 14	CHF	06.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'727'250.00	0.09
0.400%	City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	-	1'000'000	-	1'000'000	1'050'500.00	0.06
0.700%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	24.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'645'500.00	0.09
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	1'700'000	-	-	1'700'000	1'726'350.00	0.09
1.125%	Clariant AG 19	CHF	15.04.26	550'000	-	-	550'000	565'400.00	0.03
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'870'500.00	0.10
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'582'500.00	0.14
1.375%	Corporación Andina de Fomento 13 EMTN	CHF	11.02.21	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'633'500.00	0.09
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	750'000	-	-	750'000	796'875.00	0.04
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'100'000	-	-	2'100'000	2'148'300.00	0.11
0.510%	Corporación Andina de Fomento 16	CHF	16.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'024'500.00	0.05
0.300%	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'015'000.00	0.05
0.500%	Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'019'000.00	0.05
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	3'070'800.00	0.16
1.375%	Deutsche Bahn Finance 13	CHF	24.07.23	300'000	-	-	300'000	313'650.00	0.02
0.450%	Deutsche Bahn Finance 17	CHF	08.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'045'000.00	0.06
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	-	1'000'000	-	1'000'000	996'000.00	0.05

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.500% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'770'000	-	-	3'770'000	3'847'285.00	0.20
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	5'000'000	-	-	5'000'000	5'355'000.00	0.29
0.450% Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	1'430'000	1'000'000	-	2'430'000	2'504'115.00	0.13
1.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 10	CHF	04.11.20	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 11	CHF	14.09.26	1'700'000	-	-	1'700'000	1'898'900.00	0.10
1.250% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	15.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'098'000.00	0.06
1.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.23	250'000	-	-	250'000	261'375.00	0.01
1.125% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	4'500'000	-	-	4'500'000	4'693'500.00	0.25
0.400% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	1'450'000	-	-	1'450'000	1'513'075.00	0.08
0.500% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'110'000.00	0.11
0.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'625'250.00	0.09
0.770% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.875% Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'600'000	-	-	1'600'000	2'020'800.00	0.11
2.625% European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	250'000	-	-	250'000	281'250.00	0.01
2.000% European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'160'000	-	-	2'160'000	2'775'600.00	0.15
1.625% European Investment Bank 11	CHF	23.11.23	500'000	-	-	500'000	530'750.00	0.03
1.125% European Investment Bank 12	CHF	26.04.23	650'000	-	-	650'000	674'700.00	0.04
0.500% Galenica Ltd 17	CHF	15.06.23	-	5'000'000	-	5'000'000	5'072'500.00	0.27
1.000% Galenica Ltd 17	CHF	15.12.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'045'000.00	0.06
0.100% Geberit AG 19	CHF	17.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'012'500.00	0.05
0.600% Geberit AG 19	CHF	17.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'075'000.00	0.11
1.050% Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	1'250'000	-	-	1'250'000	1'321'250.00	0.07
1.750% Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	1'140'000	-	-	1'140'000	1'207'830.00	0.06
0.375% Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	1'600'000	-	-	1'600'000	1'634'400.00	0.09
2.375% Grande Dixence SA 11	CHF	10.06.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'507'200.00	0.08
1.750% Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	1'885'000	-	-	1'885'000	1'925'904.50	0.10
1.125% Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'558'500.00	0.08
1.250% Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'750'000	-	-	1'750'000	1'804'250.00	0.10
1.250% Graubuendner Kantonalbank 12	CHF	14.06.24	1'300'000	-	-	1'300'000	1'368'900.00	0.07
1.375% Graubuendner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'601'250.00	0.09
0.625% Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'575'750.00	0.08
0.300% Graubuendner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'028'000.00	0.05
0.375% Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'024'500.00	0.05
1.875% GZO AG 14	CHF	12.06.24	2'650'000	-	-	2'650'000	2'766'600.00	0.15
1.500% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	1'400'000	-	-	1'400'000	1'493'800.00	0.08
0.050% Hilti AG 20	CHF	02.07.25	4'000'000	-	-	4'000'000	4'054'000.00	0.22
0.450% Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	1'250'000	-	-	1'250'000	1'275'000.00	0.07
0.250% Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	2'850'000	-	-	2'850'000	2'868'525.00	0.15
2.500% Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'023'100.00	0.05
3.375% Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	4'700'000	-	-	4'700'000	5'506'050.00	0.29
2.875% Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'939'000.00	0.21
2.375% Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'036'500.00	0.06
2.750% Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	750'000	-	-	750'000	771'750.00	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
2.750% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	09.06.23	2'150'000	-	-	2'150'000	2'281'150.00	0.12
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	60'650.00	0.00
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	450'000	-	-	450'000	580'500.00	0.03
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	200'000	-	-	200'000	262'000.00	0.01
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	1'200'000	-	-	1'200'000	1'344'600.00	0.07
1.250% Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	312'300.00	0.02
0.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'505'250.00	0.08
1.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 16	CHF	06.12.22	750'000	-	-	750'000	769'500.00	0.04
1.875% Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'200'000	-	-	1'200'000	1'302'600.00	0.07
0.700% Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'564'500.00	0.08
3.000% LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	3'480'000	-	-	3'480'000	3'660'960.00	0.19
2.000% LafargeHolcim Ltd 13	CHF	09.06.22	430'000	-	-	430'000	441'180.00	0.02
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'560'000.00	0.08
0.625% LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	130'187.50	0.01
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	65'000	-	-	65'000	67'567.50	0.00
0.375% LGT Bank AG 19	CHF	05.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'000.00	0.05
0.200% LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'014'000.00	0.11
1.000% Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'000.00	0.06
2.625% Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	25.11.20	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.875% Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	26.11.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'230'500.00	0.07
1.125% Luzerner Kantonalbank AG 14	CHF	30.06.23	20'000	-	-	20'000	20'730.00	0.00
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	500'000	-	-	500'000	508'500.00	0.03
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'290'625.00	0.07
0.500% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	26.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	2'020'000.00	0.11
0.850% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	1'750'000	-	-	1'750'000	1'908'375.00	0.10
0.625% Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	145'000	1'000'000	-	1'145'000	1'171'335.00	0.06
0.750% Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	-	3'000'000	-	3'000'000	3'088'500.00	0.16
1.625% Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	850'000	-	-	850'000	851'955.00	0.05
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	185'000	-	-	185'000	189'810.00	0.01
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	989'000.00	0.05
0.650% Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'000.00	0.05
0.300% Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	20.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'021'000.00	0.11
0.550% Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	22.11.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'047'000.00	0.06
0.350% Muenchener Hypothekenbank EG 18	CHF	12.12.23	-	1'000'000	-	1'000'000	1'011'500.00	0.05
0.100% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	17.12.25	4'000'000	-	-	4'000'000	4'006'000.00	0.21
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'027'000.00	0.16
0.625% Municipality Finance Plc 17	CHF	06.08.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'094'000.00	0.06
1.500% Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.21	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.750% Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'060'000.00	0.06
1.250% Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'035'000.00	0.06
2.000% Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	265'000	-	-	265'000	290'175.00	0.02
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'600'500.00	0.09
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'064'500.00	0.06
1.375% Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	1'700'000	-	-	1'700'000	1'888'700.00	0.10

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»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	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	-	-	0.00
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	3'450'000	-	-	3'450'000	3'581'100.00	0.19
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	4'000'000	-	-	4'000'000	4'128'000.00	0.22
0.250% Novartis SA 15	CHF	13.05.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'051'000.00	0.11
0.625% Novartis SA 15	CHF	13.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'049'000.00	0.06
1.050% Novartis SA 15	CHF	11.05.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'093'000.00	0.06
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.400% Partners Group Holding SA 19	CHF	21.06.27	5'000'000	-	-	5'000'000	5'087'500.00	0.27
2.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 07	CHF	14.02.22	115'000	-	-	115'000	118'542.00	0.01
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'785'000.00	0.10
1.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	20.09.29	70'000	-	-	70'000	78'512.00	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	2'180'000	-	-	2'180'000	2'435'060.00	0.13
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'151'800.00	0.06
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	330'000	-	-	330'000	361'218.00	0.02
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	1'250'000	-	-	1'250'000	1'294'000.00	0.07
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.04.33	1'645'000	-	-	1'645'000	1'748'635.00	0.09
1.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	19.06.42	70'000	-	-	70'000	81'725.00	0.00
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'017'000.00	0.11
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	2'500'000	-	-	2'500'000	2'582'500.00	0.14
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	6'500'000	-	-	6'500'000	6'795'750.00	0.36
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.12.29	1'100'000	-	-	1'100'000	1'150'710.00	0.06
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'560'750.00	0.08
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	10.07.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	750'000	-	-	750'000	792'825.00	0.04
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	23.01.43	2'000'000	-	-	2'000'000	2'298'400.00	0.12
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	22.04.22	750'000	-	-	750'000	766'050.00	0.04
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	185'000	-	-	185'000	191'086.50	0.01
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'150'000	-	-	1'150'000	1'204'050.00	0.06
0.050% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.11.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'530'300.00	0.08
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	21.05.25	750'000	-	-	750'000	771'450.00	0.04
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'539'000.00	0.08
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'059'500.00	0.06
0.010% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	05.02.24	500'000	-	-	500'000	507'900.00	0.03
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	26.05.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'034'000.00	0.06
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	07.12.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'040'000.00	0.06
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'049'500.00	0.06
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	21.06.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'076'000.00	0.06
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	15.05.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'571'250.00	0.08
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.06.40	1'000'000	-	-	1'000'000	1'041'100.00	0.06
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	981'000.00	0.05

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'508'250.00	0.08
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'285'000	-	-	2'285'000	2'326'130.00	0.12
0.500% PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	2'950'000	-	-	2'950'000	3'007'525.00	0.16
0.060% PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	1'250'000	-	-	1'250'000	1'256'125.00	0.07
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'940'000.00	0.16
0.550% PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'132'000.00	0.33
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	-	1'000'000	-	1'000'000	985'500.00	0.05
3.125% Rabobank UA 06	CHF	15.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'770'750.00	0.09
3.500% Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	1'040'000	-	-	1'040'000	1'137'240.00	0.06
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'410'000	-	-	1'410'000	1'437'495.00	0.08
0.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'023'000.00	0.11
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'004'000.00	0.11
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'015'000.00	0.16
1.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'246'000.00	0.17
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.25	2'465'000	-	2'465'000	-	-	0.00
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'030'000.00	0.16
3.000% SGS SA 11	CHF	27.05.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'507'650.00	0.08
1.750% SGS SA 14	CHF	27.02.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'056'500.00	0.06
0.250% SGS SA 15	CHF	08.05.23	2'425'000	-	-	2'425'000	2'450'462.50	0.13
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	7'000'000	-	-	7'000'000	7'399'000.00	0.39
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'500.00	0.05
0.750% SGS SA 18	CHF	29.10.25	4'000'000	-	-	4'000'000	4'148'000.00	0.22
1.250% SGS SA 18	CHF	27.10.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'228'000.00	0.17
0.600% Sika AG 18	CHF	27.03.26	625'000	-	-	625'000	646'250.00	0.03
0.625% Sika AG 18	CHF	12.07.24	1'250'000	-	-	1'250'000	1'288'125.00	0.07
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	800'000	-	-	800'000	1'013'200.00	0.05
2.250% SNCF SA 11	CHF	25.02.21	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.227% SNCF SA 20	CHF	18.06.30	2'200'000	-	-	2'200'000	2'251'700.00	0.12
0.010% Sonova Holding AG 16	CHF	11.10.21	2'050'000	-	-	2'050'000	2'055'535.00	0.11
0.000% Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	992'500.00	0.05
0.500% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'035'000.00	0.06
0.750% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	7'000'000	-	-	7'000'000	7'402'500.00	0.39
1.875% Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	4'600'000	-	-	4'600'000	4'855'300.00	0.26
0.550% Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'548'000.00	0.08
0.375% Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	3'500'000	-	-	3'500'000	3'556'000.00	0.19
2.375% Statnett SF 11 EMTN	CHF	08.02.21	1'760'000	-	1'760'000	-	-	0.00
1.300% Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	4'600'000	-	-	4'600'000	4'717'300.00	0.25
0.800% Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'044'000.00	0.11
0.875% Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'500.00	0.05
1.375% Svenska Handelsbanken AB 12 EMTN	CHF	05.10.22	750'000	-	-	750'000	770'625.00	0.04
3.500% Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'892'600.00	0.15
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	4'154'700.00	0.22
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	5'000'000	-	-	5'000'000	6'055'000.00	0.32

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.500% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	1'250'000	-	-	1'250'000	1'653'750.00	0.09
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	1'200'000	-	-	1'200'000	1'353'840.00	0.07
1.875% Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	235'000	-	-	235'000	246'515.00	0.01
0.000% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	6'000'000	-	-	6'000'000	6'036'000.00	0.32
0.350% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	8'000'000	-	-	8'000'000	8'116'000.00	0.43
2.000% Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	802'875.00	0.04
1.750% Swiss Prime Site AG 14	CHF	16.04.21	750'000	-	-	750'000	750'450.00	0.04
0.500% Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	162'320.00	0.01
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'318'625.00	0.12
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'866'000.00	0.21
0.650% Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'511'250.00	0.08
1.000% Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	500'000	-	-	500'000	523'000.00	0.03
0.750% Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	6'005'000	-	-	6'005'000	6'281'230.00	0.33
1.750% Swisscom AG 12	CHF	10.07.24	950'000	-	-	950'000	1'016'025.00	0.05
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'227'000.00	0.12
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	3'000'000	-	-	3'000'000	3'252'000.00	0.17
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	6'000'000	-	-	6'000'000	5'853'000.00	0.31
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	445'000	-	-	445'000	457'015.00	0.02
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	4'000'000	-	-	4'000'000	4'196'000.00	0.22
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'581'000.00	0.08
0.375% Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'027'500.00	0.05
0.375% UBS Group Funding AG 21 N	CHF	24.08.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.05
1.250% UBS Group Funding AG Switzerland 16	CHF	23.02.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'187'500.00	0.17
0.625% UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	1'400'000	-	-	1'400'000	1'428'000.00	0.08
0.875% UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	4'400'000	-	-	4'400'000	4'527'600.00	0.24
0.125% Valiant Bank AG 19	CHF	04.12.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'963'000.00	0.10
0.375% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'028'000.00	0.11
0.500% VP Bank AG 15	CHF	07.04.21	1'450'000	-	-	1'450'000	1'450'000.00	0.08
0.375% Westpac Securities NZ Ltd London 16	CHF	05.02.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'500.00	0.05
0.700% Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	1'210'000	-	-	1'210'000	1'216'534.00	0.06
0.375% Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	175'000	-	-	175'000	181'300.00	0.01
2.125% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	29.06.22	750'000	-	-	750'000	775'725.00	0.04
1.625% Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	575'000	-	-	575'000	638'825.00	0.03
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'264'000.00	0.23
0.125% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'020'000.00	0.05
0.250% Zürcher Kantonalbank 17	CHF	27.01.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'000.00	0.05
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'577'500.00	0.14
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'994'000.00	0.11
2.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 11	CHF	27.07.21	400'000	-	-	400'000	404'360.00	0.02
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	1'300'000	-	-	1'300'000	1'371'500.00	0.07
1.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	300'000	-	-	300'000	325'650.00	0.02
0.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	18.12.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'082'500.00	0.16
Total - Franc suisse							602'113'116.50	32.05

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain								
4.750% Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'334'164.68	0.12
4.250% AbbVie Inc 19	USD	21.11.49	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.250% AbbVie Inc 20	USD	21.11.49	-	1'000'000	-	1'000'000	1'065'936.96	0.06
2.300% Adobe Inc 20	USD	01.02.30	5'000'000	-	-	5'000'000	4'754'265.76	0.25
6.750% Aetna Inc 07	USD	15.12.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'349'881.89	0.07
3.875% Aetna Inc 17	USD	15.08.47	1'000'000	-	-	1'000'000	988'179.16	0.05
0.625% Agence Française de Développement 21	USD	22.01.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'765'653.68	0.15
1.750% Air Liquide SA 16	USD	27.09.21	1'487'000	-	-	1'487'000	1'408'088.51	0.07
2.050% Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.700% American Express Co 17	USD	03.03.22	1'900'000	-	-	1'900'000	1'824'234.61	0.10
6.250% AON Corp 10	USD	30.09.40	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'582'221.87	0.14
4.750% AON Plc 15	USD	15.05.45	1'000'000	-	-	1'000'000	1'152'146.29	0.06
6.150% AT&T Inc 04	USD	15.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'423'628.32	0.13
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	1'665'000	-	-	1'665'000	1'714'532.23	0.09
4.500% AT&T Inc 16	USD	09.03.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'037'777.76	0.06
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'139'459.59	0.06
4.100% AT&T Inc 18	USD	15.02.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.950% Avalonbay Communities Inc 16	USD	11.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'032'017.92	0.16
0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.23	-	2'000'000	-	2'000'000	1'888'643.14	0.10
1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.25	-	7'000'000	-	7'000'000	6'475'525.40	0.34
3.306% Banco Santander SA 19	USD	27.06.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.706% Banco Santander SA 19	USD	27.06.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'988'367.39	0.11
2.746% Banco Santander SA 20	USD	28.05.25	-	1'000'000	-	1'000'000	985'562.76	0.05
2.500% Bank of Montreal 19	USD	28.06.24	-	4'000'000	-	4'000'000	3'970'711.42	0.21
5.200% Biogen 15	USD	15.09.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'190'874.61	0.06
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875% Broadcom Corp 18	USD	15.01.27	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
6.375% Canadian National Railway 0 07	USD	15.11.37	205'000	-	-	205'000	277'767.64	0.01
6.200% Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'650'000	-	-	1'650'000	2'169'941.08	0.12
4.450% Canadian National Railway 18	USD	20.01.49	-	2'000'000	-	2'000'000	2'320'950.94	0.12
4.250% Capital One Financial Corp 18	USD	30.04.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'088'693.97	0.11
6.700% Chubb INA Holdings Inc 06	USD	15.05.36	797'000	-	-	797'000	1'093'933.19	0.06
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	4'620'000	-	-	4'620'000	4'720'484.88	0.25
6.500% Comcast Corp 05	USD	15.11.35	3'000'000	-	-	3'000'000	4'000'997.62	0.21
4.150% Comcast Corp 18	USD	15.10.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.250% Comcast Corp 18	USD	15.10.30	5'000'000	-	-	5'000'000	5'430'670.19	0.29
4.600% Comcast Corp 18	USD	15.10.38	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'135'836.16	0.06
4.250% CSX Corp 16	USD	01.11.66	-	1'000'000	-	1'000'000	1'074'200.26	0.06
5.125% CVS Health Corp 15	USD	20.07.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'156'579.11	0.06
3.250% Dentsply Sirona Inc 20	USD	01.06.30	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 00	USD	15.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'396'233.52	0.07
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'497'403.37	0.08
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	-	5'000'000	-	5'000'000	4'581'141.24	0.24
0.375% European Investment Bank 21	USD	26.03.26	-	5'000'000	-	5'000'000	4'563'118.22	0.24

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
7.000% General Global Insurance Holding Corp 96	USD	15.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'361'232.15	0.13
4.800% Gilead Sciences Inc 14	USD	01.04.44	-	1'000'000	-	1'000'000	1'132'513.91	0.06
3.500% Hasbro Inc 17	USD	15.09.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'020'300.60	0.16
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'033'012.15	0.11
3.900% Hasbro Inc 19	USD	19.11.29	7'000'000	-	-	7'000'000	7'073'193.23	0.38
5.250% HCA Healthcare Inc 16	USD	15.06.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'250'129.41	0.17
5.950% Home Depot Inc 11	USD	01.04.41	2'000'000	-	-	2'000'000	2'657'167.33	0.14
4.400% Home Depot Inc 14	USD	15.03.45	-	1'500'000	-	1'500'000	1'692'672.21	0.09
3.900% Home Depot Inc 18	USD	06.12.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'296'575.16	0.23
4.500% Home Depot Inc 18	USD	06.12.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'156'748.52	0.06
6.200% HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'461'332.86	0.13
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	3'000'000	-	-	3'000'000	3'551'137.38	0.19
4.625% Humana Inc 12	USD	01.12.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'097'832.53	0.06
3.850% Humana Inc 14	USD	01.10.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'028'102.74	0.05
3.950% Humana Inc 17	USD	15.03.27	-	2'500'000	-	2'500'000	2'625'243.52	0.14
3.300% IBM Corp 19	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'075'837.86	0.16
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	2'000'000	-	-	2'000'000	2'139'252.54	0.11
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.600% Intel Corp 20	USD	25.03.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875% Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'140'080.75	0.06
3.200% Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	5'000'000	2'000'000	5'000'000	2'000'000	2'079'903.63	0.11
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
3.125% Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	5'000'000	-	-	5'000'000	5'214'676.29	0.28
3.750% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.250% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	2'000'000	-	-	2'000'000	2'109'756.90	0.11
2.100% Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.06.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.750% International Bank for Reconstruction & Development 05	USD	15.02.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'449'342.61	0.13
2.500% International Bank for Reconstruction & Development 15	USD	29.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'010'747.93	0.11
0.625% International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	22.04.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'874'789.42	0.10
1.350% Intuit Inc 20	USD	15.07.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'848'550.16	0.10
4.200% Kansas City Southern 19	USD	15.11.69	-	1'000'000	-	1'000'000	979'718.22	0.05
3.500% Kansas City Southern 20	USD	01.05.50	-	1'000'000	-	1'000'000	943'778.25	0.05
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	6'500'000	-	-	6'500'000	6'619'046.06	0.35
3.100% Kimberly Clark Corp 20	USD	26.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'013'063.16	0.05
0.625% Kommunekredit 20	USD	10.06.25	-	4'000'000	-	4'000'000	3'739'489.71	0.20
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	5'000'000	2'000'000	7'000'000	-	-	0.00
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	654'880.33	0.03
2.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	-	3'000'000	-	3'000'000	2'969'252.63	0.16
2.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 19	USD	28.02.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'002'748.16	0.11
0.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	-	11'000'000	-	11'000'000	10'190'733.44	0.54
4.150% Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'119'300.16	0.11
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	1'000'000	2'000'000	3'000'000	-	-	0.00
3.900% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.39	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	2'250'000	-	-	2'250'000	2'853'110.03	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	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	4'000'000	-	-	4'000'000	4'753'559.90	0.25
4.600% Metlife Inc 15	USD	13.05.46	2'500'000	-	-	2'500'000	2'877'801.10	0.15
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	5'000'000	-	-	5'000'000	5'372'507.13	0.29
5.300% Microsoft Corp 11	USD	08.02.41	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.200% Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.100% Microsoft Corp 17	USD	06.02.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.600% Motorola Solutions Inc 19	USD	23.05.29	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.250% Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	1'000'000	-	-	1'000'000	884'596.20	0.05
3.900% Nationwide Building Society 15	USD	21.07.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'117'737.85	0.17
4.302% Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'045'438.72	0.06
3.960% Nationwide Building Society 19	USD	18.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'031'933.22	0.05
3.250% Nike Inc 20	USD	27.03.40	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'973'770.15	0.16
1.851% Nomura Inc 20	USD	16.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'881'565.70	0.10
4.375% Nordstrom Inc 19	USD	01.04.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.400% Novartis Capital Corp 14	USD	06.05.44	1'000'000	2'000'000	3'000'000	-	-	0.00
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.500% Nvidia Corp 20	USD	01.04.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.700% Nvidia Corp 20	USD	01.04.60	-	1'000'000	-	1'000'000	1'021'561.74	0.05
1.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	12.02.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'939'860.52	0.10
6.500% Oracle Corp 08	USD	15.04.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'597'479.60	0.14
4.300% Oracle Corp 14	USD	08.07.34	4'000'000	-	-	4'000'000	4'218'610.30	0.22
3.850% Oracle Corp 16	USD	15.07.36	3'000'000	-	-	3'000'000	3'005'477.49	0.16
2.850% PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.900% Perrigo Finance Unlimited Co 14	USD	15.12.44	3'000'000	-	-	3'000'000	2'817'972.20	0.15
2.850% Procter & Gamble Corp 17	USD	11.08.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'042'445.86	0.11
3.550% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	1'048'591.57	0.06
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	10'000'000	-	4'000'000	6'000'000	5'969'167.93	0.32
4.800% Qualcomm Inc 15	USD	20.05.45	-	2'000'000	-	2'000'000	2'366'672.00	0.13
4.300% Qualcomm Inc 17	USD	20.05.47	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
5.250% Rabobank UA 11	USD	24.05.41	6'000'000	-	-	6'000'000	7'308'155.06	0.39
2.900% Republic Services Inc 16	USD	01.07.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'004'752.81	0.05
8.375% Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	4'000'000	-	-	4'000'000	5'226'649.22	0.28
2.500% S&P Global Inc 19	USD	01.12.29	500'000	-	-	500'000	482'042.86	0.03
7.250% Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	687'000	-	-	687'000	856'502.78	0.05
4.103% Telefonica Emisiones SAU 17	USD	08.03.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'166'103.55	0.17
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	2'758'000	-	-	2'758'000	2'775'494.96	0.15
4.253% UBS Group Funding AG Jersey 17	USD	23.03.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'376'987.00	0.34
2.900% Unilever Capital Corp 17	USD	05.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'025'429.87	0.11
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.375% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	3'078'153.09	0.16
5.200% United Parcel Service Inc 20	USD	01.04.40	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.625% UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	4'000'000	-	-	4'000'000	4'591'004.49	0.24
3.850% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.06.28	8'000'000	-	4'000'000	4'000'000	4'229'075.88	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'094'736.15	0.11
0.850% Verizon Communications Inc 20	USD	20.11.25	-	1'000'000	-	1'000'000	920'849.29	0.05
3.900% VMware Inc 17	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'096'561.98	0.16
5.250% Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	1'178'931.42	0.06
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	7'100'000	-	6'000'000	1'100'000	1'120'394.72	0.06
2.600% Waste Connections Inc 20	USD	01.02.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.350% Western Union Co 21	USD	15.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	919'588.15	0.05
3.350% Westpac Banking Corp 17	USD	08.03.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'586'209.33	0.14
2.950% Xilinx Inc 17	USD	01.06.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'998'531.81	0.21
Total - Dollar américain							289'047'980.88	15.38
Total - Obligations négociées en bourse							1'165'065'136.20	62.01
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	1'711'962.04	0.09
1.625% Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	3'587'753.45	0.19
0.010% Yorkshire Building Society 20	EUR	13.10.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'225'517.47	0.12
Total - Euro							7'525'232.96	0.40
Franc suisse								
0.000% Baloise Holding AG 19	CHF	25.09.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'940'000.00	0.21
0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'995'500.00	0.16
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	-	4'000'000	-	4'000'000	4'034'000.00	0.21
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	3'000'000	-	-	3'000'000	3'003'000.00	0.16
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'065'000.00	0.11
0.250% Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'001'500.00	0.16
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'046'000.00	0.06
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	5'500'000	-	-	5'500'000	5'522'000.00	0.29
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	6'000'000	-	-	6'000'000	5'940'000.00	0.32
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	3'200'000	-	-	3'200'000	3'217'600.00	0.17
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'497'000.00	0.08
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'926'000.00	0.21
Total - Franc suisse							40'187'600.00	2.14
Dollar américain								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.800% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.49	-	1'000'000	-	1'000'000	976'059.31	0.05
3.300% Avalonbay Communities Inc 19	USD	01.06.29	9'000'000	-	-	9'000'000	9'029'053.30	0.48
2.375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	-	4'000'000	-	4'000'000	3'952'867.21	0.21
3.250% BPCE SA 18	USD	11.01.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'003'312.85	0.11
3.875% Credit Agricole SA 14	USD	15.04.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'054'022.00	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	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)								
3.400% CRH America Finance Inc 17	USD	09.05.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.244% Danske Bank AS 19	USD	20.12.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'010'616.17	0.16
5.375% Danske Bank AS 19	USD	12.01.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'050'153.88	0.06
1.226% Danske Bank AS 20	USD	22.06.24	-	3'000'000	-	3'000'000	2'851'853.59	0.15
1.621% Danske Bank AS 20	USD	11.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	931'333.70	0.05
4.150% ERP Operating LP 18	USD	01.12.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'339'943.34	0.34
4.250% Experian Finance Plc 19	USD	01.02.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'113'838.86	0.11
0.875% FNMA 20	USD	05.08.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'739'226.19	0.09
2.875% Healthpeak Properties Inc 20	USD	15.01.31	-	1'000'000	-	1'000'000	952'161.35	0.05
6.625% Ingredion Inc 07	USD	15.04.37	2'000'000	-	-	2'000'000	2'504'211.65	0.13
3.875% Intesa Sanpaolo SA 18	USD	12.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'008'236.85	0.16
8.500% Legrand SA 95	USD	15.02.25	5'521'000	2'000'000	-	7'521'000	8'954'164.83	0.48
2.300% Macquarie Bank Ltd 20	USD	22.01.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'953'789.54	0.10
2.750% Nike Inc 20	USD	27.03.27	450'000	-	-	450'000	452'740.16	0.02
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
3.103% Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	-	1'000'000	-	1'000'000	953'375.43	0.05
2.536% Panasonic Corp 19	USD	19.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	963'511.62	0.05
6.200% Prudential Financial Inc 10	USD	15.11.40	700'000	-	-	700'000	860'676.66	0.05
3.000% RELX Capital Plc 20	USD	22.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	977'440.64	0.05
0.850% Skandinaviska Enskilda Banken AB 20	USD	02.09.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'847'778.42	0.10
4.125% UBS Group Funding AG Jersey 15	USD	24.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'144'024.17	0.17
2.973% Union Pacific Corp 20	USD	16.09.62	-	1'000'000	-	1'000'000	839'298.66	0.04
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'155'515.61	0.22
2.375% Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	921'131.64	0.05
Total - Dollar américain							68'540'337.63	3.65
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							116'253'170.59	6.19
Total - Obligations							1'281'318'306.79	68.20
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Adidas	EUR		4'324	-	-	4'324	1'273'213.06	0.07
Allianz N	EUR		20'000	18'000	10'000	28'000	6'722'412.69	0.36
Deutsche Post	EUR		-	191'000	-	191'000	9'870'599.95	0.53
Deutsche Telekom N	EUR		26'000	54'000	-	80'000	1'519'384.29	0.08
SAP	EUR		28'000	-	15'000	13'000	1'501'531.30	0.08
Vonovia N	EUR		-	10'000	-	10'000	616'116.08	0.03
Total - Allemagne							21'503'257.37	1.14

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France								
Air Liquide	EUR		7'396	13'604	-	21'000	3'235'770.86	0.17
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	42'000	42'000	-	-	0.00
Engie	EUR		73'033	68'507	-	141'540	1'895'183.79	0.10
EssilorLuxottica	EUR		-	7'817	-	7'817	1'200'586.19	0.06
Hermes International	EUR		-	1'002	-	1'002	1'046'277.93	0.06
Kering	EUR		1'800	400	-	2'200	1'432'353.74	0.08
L'Oreal	EUR		2'585	6'415	4'000	5'000	1'807'421.32	0.10
Sanofi	EUR		6'000	-	6'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		52'000	17'817	49'817	20'000	2'881'476.47	0.15
Vinci	EUR		-	19'357	-	19'357	1'870'501.34	0.10
Total - France							15'369'571.64	0.82
Grande-Bretagne								
Associated British Foods	GBP		-	27'041	-	27'041	847'975.90	0.05
Astrazeneca	GBP		-	11'577	-	11'577	1'089'426.46	0.06
Compass Group	GBP		-	60'221	-	60'221	1'142'853.10	0.06
Croda International	GBP		-	6'738	-	6'738	555'407.26	0.03
GlaxoSmithKline	GBP		-	44'352	-	44'352	741'775.86	0.04
Johnson Matthey	GBP		-	16'786	-	16'786	656'734.72	0.03
Liberty Global	USD		108'834	-	108'834	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP		-	2'500'000	-	2'500'000	1'380'797.75	0.07
Mondi Finance	GBP		-	24'427	-	24'427	586'793.76	0.03
National Grid	GBP		-	52'211	-	52'211	585'759.55	0.03
Prudential	GBP		-	205'592	60'000	145'592	2'912'345.14	0.16
RELX	GBP		-	77'955	-	77'955	1'841'281.97	0.10
Tesco	GBP		-	299'490	299'490	-	-	0.00
Tesco	GBP		-	236'439	-	236'439	702'608.91	0.04
Unilever	EUR		-	72'000	-	72'000	3'789'346.19	0.20
Vodafone Group	GBP		-	472'840	-	472'840	809'723.55	0.04
Total - Grande-Bretagne							17'642'830.12	0.94
Irlande								
Accenture	USD		6'000	18'000	-	24'000	6'239'823.82	0.33
Eaton Corporation	USD		43'000	-	43'000	-	-	0.00
Irish Bank Resolution	EUR		24'410	-	-	24'410	-	0.00
Linde	USD		11'000	-	3'000	8'000	2'109'229.86	0.11
Medtronic Holdings	USD		-	11'921	-	11'921	1'325'353.38	0.07
Total - Irlande							9'674'407.06	0.51

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Italie								
UniCredit	EUR		500'000	350'000	625'000	225'000	2'243'154.76	0.12
Total - Italie							2'243'154.76	0.12
Japon								
Kao	JPY		11'300	-	11'300	-	-	0.00
KDDI	JPY		12'700	-	12'700	-	-	0.00
Mitsubishi Estate	JPY		24'200	-	24'200	-	-	0.00
Recruit Holdings Co	JPY		74'900	-	74'900	-	-	0.00
Sony	JPY		11'100	-	11'100	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical	JPY		34'900	-	34'900	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY		21'100	-	21'100	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY		5'800	-	5'800	-	-	0.00
Toyota Motor	JPY		19'200	-	19'200	-	-	0.00
Total - Japon								0.00
Canada								
Toronto-Dominion Bank	USD		40'000	-	40'000	-	-	0.00
Total - Canada								0.00
Hollande								
ASML Holding	EUR		23'500	22'100	39'500	6'100	3'488'411.64	0.19
NXP Semiconductors	USD		21'000	3'500	21'000	3'500	663'218.92	0.04
Royal Philips	EUR		-	63'000	-	63'000	3'391'984.50	0.18
Unilever	EUR		14'810	-	14'810	-	-	0.00
Total - Hollande							7'543'615.06	0.40
Suisse								
ABB N	CHF		700'000	40'000	300'000	440'000	12'566'400.00	0.67
Adecco Group N	CHF		60'000	77'866	9'000	128'866	8'201'032.24	0.44
Alcon N	CHF		147'000	14'000	44'000	117'000	7'743'060.00	0.41
Baloise Holding N	CHF		13'000	8'000	13'000	8'000	1'286'400.00	0.07
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS	CHF		450	-	-	450	3'712'500.00	0.20
Chubb INA Holdings N	USD		-	12'000	-	12'000	1'784'081.39	0.09
Clariant N	CHF		160'000	-	160'000	-	-	0.00
Geberit N	CHF		8'000	-	-	8'000	4'812'800.00	0.26
Givaudan N	CHF		2'400	-	500	1'900	6'919'800.00	0.37
Julius Bär Group N	CHF		70'000	-	15'000	55'000	3'324'200.00	0.18
Kühne + Nagel N	CHF		16'900	-	3'800	13'100	3'533'070.00	0.19
LafargeHolcim N	CHF		210'000	89'000	82'000	217'000	12'052'180.00	0.64
Logitech International N	CHF		106'059	162'000	193'059	75'000	7'435'500.00	0.40
Lonza Group N	CHF		18'684	1'716	20'400	-	-	0.00
Novartis N	CHF		360'000	-	235'000	125'000	10'096'250.00	0.54

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Partners Group Holding N	CHF		8'000	7'000	9'600	5'400	6'517'800.00	0.35
PSP Swiss Property N	CHF		223'000	-	-	223'000	25'689'600.00	1.37
Roche Holding	CHF		157'000	18'000	96'278	78'722	24'045'634.90	1.28
Schindler Holding N	CHF		24'000	-	10'000	14'000	3'886'400.00	0.21
SGS N	CHF		4'600	-	3'500	1'100	2'949'100.00	0.16
Sika N	CHF		48'000	22'500	27'000	43'500	11'745'000.00	0.63
Sonova Holding N	CHF		12'080	3'920	1'600	14'400	3'605'760.00	0.19
Straumann Holding N	CHF		5'500	6'375	4'300	7'575	8'930'925.00	0.48
Sulzer N	CHF		-	37'633	-	37'633	4'000'387.90	0.21
Swiss Life Holding N	CHF		33'000	-	14'000	19'000	8'827'400.00	0.47
Swiss Prime Site N	CHF		240'000	-	31'000	209'000	18'214'350.00	0.97
Swiss Reinsurance Company N	CHF		80'000	-	10'000	70'000	6'507'200.00	0.35
Swisscom N	CHF		3'500	-	-	3'500	1'774'500.00	0.09
Tamedia N	CHF		1'600	-	1'600	-	-	0.00
Temenos N	CHF		41'000	11'000	41'000	11'000	1'496'550.00	0.08
UBS Group N	CHF		1'060'000	190'000	290'000	960'000	14'049'600.00	0.75
VAT Group N	CHF		-	35'500	35'500	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF		45'000	10'000	21'500	33'500	13'513'900.00	0.72
Total - Suisse							239'221'381.43	12.73
Espagne								
Banco Santander	EUR		900'000	-	900'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	31'582	-	31'582	981'642.38	0.05
Total - Espagne							981'642.38	0.05
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		23'000	-	17'000	6'000	676'724.42	0.04
AbbVie	USD		33'575	-	26'575	7'000	712'958.69	0.04
Adobe	USD		12'500	19'800	14'500	17'800	7'963'620.79	0.42
Advanced Micro Devices	USD		12'000	-	-	12'000	886'563.20	0.05
American Express	USD		-	29'736	11'000	18'736	2'494'065.90	0.13
American Tower	USD		-	7'000	-	7'000	1'574'939.06	0.08
American Water Works Co	USD		-	5'000	-	5'000	705'485.96	0.04
Amgen	USD		-	7'500	3'800	3'700	866'419.77	0.05
AT&T	USD		20'000	20'000	-	40'000	1'139'544.30	0.06
Autodesk	USD		-	2'000	-	2'000	521'679.39	0.03
Blackrock	USD		-	4'700	1'200	3'500	2'483'562.82	0.13
Bristol Myers Squibb	USD		70'000	110'000	90'000	90'000	5'347'331.37	0.28
Broadcom	USD		12'500	23'000	35'500	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		35'000	-	-	35'000	1'703'340.14	0.09
Colgate-Palmolive	USD		-	13'500	-	13'500	1'001'576.43	0.05
Comcast	USD		21'000	167'428	-	188'428	9'595'812.90	0.51
Danaher	USD		-	7'500	-	7'500	1'588'755.14	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Deere & Co	USD		-	8'671	2'600	6'071	2'137'731.58	0.11
Eli Lilly & Co	USD		-	5'000	-	5'000	879'128.12	0.05
Home Depot	USD		24'000	-	15'500	8'500	2'441'931.05	0.13
Intel	USD		34'000	-	-	34'000	2'047'942.18	0.11
Intuit	USD		-	2'512	-	2'512	905'618.40	0.05
Kansas City Southern	USD		10'000	-	10'000	-	-	0.00
Kimberly Clark	USD		-	5'000	5'000	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		44'000	59'000	96'000	7'000	1'252'915.21	0.07
Merck & Co	USD		24'000	-	15'000	9'000	652'979.21	0.03
Metlife	USD		45'000	-	45'000	-	-	0.00
Micron Technology	USD		-	16'000	-	16'000	1'328'301.32	0.07
Microsoft	USD		58'000	1'883	27'000	32'883	7'296'570.37	0.39
Mondelez International	USD		25'000	12'364	23'364	14'000	771'197.05	0.04
Nike	USD		9'000	83'000	-	92'000	11'506'385.70	0.61
Nvidia	USD		6'500	1'600	3'000	5'100	2'562'791.64	0.14
Omnicom Group	USD		45'000	-	45'000	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD		38'000	19'000	48'000	9'000	2'056'939.57	0.11
Procter & Gamble	USD		18'000	10'000	7'000	21'000	2'676'658.54	0.14
Prudential Financial	USD		70'000	-	70'000	-	-	0.00
Qualcomm	USD		14'000	5'000	3'000	16'000	1'996'593.04	0.11
S&P Global	USD		10'000	-	3'500	6'500	2'158'673.17	0.11
Salesforce Com	USD		20'000	-	10'000	10'000	1'994'014.29	0.11
Tesla	USD		3'400	3'900	2'500	4'800	3'017'386.80	0.16
Texas Instruments	USD		9'088	-	-	9'088	1'616'463.65	0.09
TJX Cos	USD		125'000	-	105'000	20'000	1'245'141.31	0.07
Union Pacific	USD		20'000	5'430	13'500	11'930	2'474'745.47	0.13
United Parcel Service	USD		-	15'000	-	15'000	2'399'791.06	0.13
UnitedHealth Group	USD		10'000	2'000	6'000	6'000	2'101'041.85	0.11
Verizon Communications	USD		10'000	20'000	12'000	18'000	985'101.60	0.05
VF	USD		-	10'000	10'000	-	-	0.00
Visa	USD		28'000	49'000	-	77'000	15'343'764.41	0.82
Total - Etats-Unis							113'112'186.87	6.02
Total - Actions négociées en bourse							427'292'046.69	22.74
Total - Actions							427'292'046.69	22.74

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders B USD	USD		27'500	-	11'500	16'000	7'366'869.64	0.39
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		420'000	-	153'000	267'000	48'928'096.15	2.60
Total - Dollar américain							56'294'965.79	3.00
Total - Fonds en actions							56'294'965.79	3.00
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							56'294'965.79	3.00
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							56'294'965.79	3.00
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							1'592'319'465.80	84.75
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							172'548'136.38	9.18
Total - Valeurs mobilières							1'764'905'319.27	93.94
Instruments financiers dérivés								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 08.06.2021			-	-	600	-600	61'390.37	0.00
S&P 500 Emini Index 18.06.2021			-	-	205	-205	-350'766.57	-0.02
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-289'376.20	-0.02
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
10.11.20	Achat	CHF 277'077'996.50	EUR	257'000'000.00	24.06.21	-7'048'810.50	-0.38	
03.12.20	Achat	CHF 5'404'350.00	EUR	5'000'000.00	24.06.21	-123'401.49	-0.01	
05.01.21	Achat	EUR 6'000'000.00	CHF	6'474'715.20	24.06.21	158'506.80	0.01	
15.01.21	Achat	CHF 10'751'902.00	EUR	10'000'000.00	24.06.21	-303'631.61	-0.02	
18.01.21	Achat	CHF 5'371'650.00	EUR	5'000'000.00	24.06.21	-156'119.11	-0.01	
19.01.21	Achat	CHF 377'513'120.00	USD	428'000'000.00	21.10.21	-23'058'181.28	-1.23	
01.02.21	Achat	CHF 9'771'905.00	USD	11'000'000.00	21.10.21	-522'739.48	-0.03	

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 31.03.2021

Titres		Avoirs 01.10.2020		Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds		
Instruments financiers dérivés (suite)										
Contrats de change à terme										
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % de actifs totaux du fond		
10.02.21	Achat	CHF	6'188'722.40	USD	7'000'000.00	21.10.21	-362'591.66	-0.02		
24.02.21	Achat	CHF	14'881'533.30	EUR	13'500'000.00	24.06.21	-43'239.50	0.00		
24.02.21	Achat	CHF	3'303'467.10	EUR	3'000'000.00	24.06.21	-13'150.98	0.00		
Total - Contrats de change à terme							-31'473'358.81	-1.68		
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue										
Futures										
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021					-	270	-	270	-132'137.45	-0.01
SMI Index 18.06.2021					-	140	-	140	383'796.56	0.02
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)							251'659.11	0.01		
Total - Instruments financiers dérivés							-31'511'075.90	-1.68		
Avoirs bancaires à vue							115'242'479.39	6.13		
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00		
Autres actifs							30'185'110.57	1.61		
Actifs totaux du fonds							1'878'821'833.33	100.00		
Emprunts contractés							-445'186.94	-0.02		
Autres engagements							-16'527'836.34	-0.88		
Actifs nets du fonds							1'861'848'810.05	99.10		

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»

Inventaire des actifs du fonds

au 31.03.2021

	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Euro Bund 08.12.2020	-400	400	-	-
Euro Bund 08.03.2021	-	500	500	-
Euro Bund 08.06.2021	-	-	600	-600
Euro Stoxx 50 PR 18.12.2020	-	520	520	-
Euro Stoxx 50 PR 19.03.2021	-	700	700	-
FTSE 100 INDEX 19.03.2021	-	220	220	-
MSCI Emerging Markets Index 18.12.2020	-	780	780	-
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	815	815	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	270	-	270
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-275	1'605	1'330	-
S&P 500 Emini Index 19.03.2021	-	255	255	-
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	205	-205
SMI Index 19.03.2019	-	240	240	-
SMI Index 18.12.2020	-	125	125	-
SMI Index 18.06.2021	-	140	-	140

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
09.10.20	Achat	CHF	7'300'260.00	USD	8'000'000.00	21.01.21
10.11.20	Achat	CHF	277'077'996.50	EUR	257'000'000.00	24.06.21
03.12.20	Achat	CHF	5'404'350.00	EUR	5'000'000.00	24.06.21
05.01.21	Achat	EUR	6'000'000.00	CHF	6'474'715.20	24.06.21
15.01.21	Achat	CHF	10'751'902.00	EUR	10'000'000.00	24.06.21
18.01.21	Achat	CHF	5'371'650.00	EUR	5'000'000.00	24.06.21
19.01.21	Achat	CHF	377'513'120.00	USD	428'000'000.00	21.10.21
01.02.21	Achat	CHF	9'771'905.00	USD	11'000'000.00	21.10.21
10.02.21	Achat	CHF	6'188'722.40	USD	7'000'000.00	21.10.21
24.02.21	Achat	CHF	14'881'533.30	EUR	13'500'000.00	24.06.21
24.02.21	Achat	CHF	3'303'467.10	EUR	3'000'000.00	24.06.21

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 31.03.2021

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.	1'764'867'602.18	93.93
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	-31'473'358.81	-1.68
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 31.03.2021

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		
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 18/06/2021	15'299'200.00	0.82%
Code Bloomberg: SMM1		
Volume du contrat: 10		
Volume: 140		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 10928		
Code devise: CHF		
Cours: 1		
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 18/06/2021	16'803'054.97	0.90%
Code Bloomberg: MESM1		
Volume du contrat: 50		
Volume: 270		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 1322.5		
Code devise: USD		
Cours: 0.941149896944086		
S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2021	38'272'660.54	2.06%
Code Bloomberg: ESM1		
Volume du contrat: 50		
Volume: -205		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 3967.4		
Code devise: USD		
Cours: 0.941149896944086		
EURO BUND 08/06/2021	68'611'881.40	3.69%
Code Bloomberg: RXM1		
Volume du contrat: 1000		
Volume: -600		
Echéance: 08.06.2021		
Prix d'évaluation: 171.28		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 103.381		
Cours: 1.106133		
Contrat en devise étrangère		
Achat CHF 277'077'996.50	284'276'181.00	15.27%
Vente EUR 257'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 5'404'350.00	5'530'665.00	0.30%
Vente EUR 5'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 10'751'902.00	11'061'330.00	0.59%
Vente EUR 10'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 5'371'650.00	5'530'665.00	0.30%
Vente EUR 5'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 377'513'120.00	402'812'155.89	21.64%
Vente USD 428'000'000.00		
Cours: 0.94115		

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 31.03.2021

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 9'771'905.00	10'352'648.87	0.56%
Vente USD 11'000'000.00		
Cours: 0.94115		
Achat CHF 6'188'722.40	6'588'049.28	0.35%
Vente USD 7'000'000.00		
Cours: 0.94115		
Achat CHF 14'881'533.30	14'932'795.50	0.80%
Vente EUR 13'500'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 3'303'467.10	3'318'399.00	0.18%
Vente EUR 3'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat EUR 6'000'000.00	6'636'798.00	0.36%
Vente CHF 6'474'715.20		
Cours: 1.106133		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	38'739'052.97	2.08%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	851'287'431.48	45.72%

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 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	36
Compte de résultat Utilisation du résultat	37
Inventaire des actifs du fonds	38

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	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Nombre de parts en début de période	10'964'566.160	12'271'710.811
Nombre de parts émises	1'731'844.549	1'119'319.477
Nombre de parts rachetées	424'699.898	374'158.270
Nombre de parts en circulation	12'271'710.811	13'016'872.018
Valeur d'inventaire par part en CHF	136.96	146.47

Evolution de la classe I	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Nombre de parts en début de période	9'232'089.579	10'394'584.686
Nombre de parts émises	2'113'090.324	1'216'108.078
Nombre de parts rachetées	950'595.217	516'209.579
Nombre de parts en circulation	10'394'584.686	11'094'483.185
Valeur d'inventaire par part en CHF	148.14	160.12

Compte de fortune (en CHF)	30.09.2020	31.03.2021
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	162'998'295.04	295'583'637.29
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	1'476'372'480.77	1'715'440'616.88
– Actions	1'413'820'372.47	1'502'774'376.01
– Parts d'autres organismes de placement collectif	157'297'413.26	182'102'001.83
Instruments financiers dérivés	144'363.56	-44'539'234.11
Autres actifs	77'580'011.82	69'037'122.25
Actifs totaux du fonds	3'288'212'936.92	3'720'398'520.15
/./ Emprunts contractés	-	-946'021.31
/./ Autres engagements	-67'589'330.24	-36'395'009.15
Actifs nets du fonds	3'220'623'606.68	3'683'057'489.69
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	2'859'031'317.40	3'220'623'606.68
Distributions	-	-18'790'138.60
Solde des mouvements de parts	343'315'255.31	210'599'255.43
Résultat total	18'277'033.97	270'624'766.18
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	3'220'623'606.68	3'683'057'489.69

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)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	476'618.13	56'207.13
Intérêts négatifs	-754'331.25	-370'230.07
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	22'603'555.43	13'303'820.41
– Actions	30'103'056.66	11'090'527.59
– Parts d'autres organismes de placement collectif	1'595'226.77	-
Autres revenus	1'491'144.79	756'982.35
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	3'004'287.34	349'037.46
Total des revenus	58'519'557.87	25'186'344.87
Charges		
Intérêts passifs	186'890.37	391'318.36
Frais de révision	21'674.00	10'807.81
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	33'218'855.91	18'813'297.45
Autres charges	26'186.56	33'572.13
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	826'101.53	113'085.30
Total des charges	34'279'708.37	19'362'081.05
Revenu/perte net(te) (-)	24'239'849.50	5'824'263.82
Gains et pertes en capital réalisés	34'080'350.24	137'349'428.31
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	3'221'586.60	1'090'883.88
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-1'434'256.86	-
Résultat réalisé	60'107'529.48	144'264'576.01
Gains et pertes en capital non réalisés	-41'830'495.51	126'360'190.17
Résultat total	18'277'033.97	270'624'766.18

Utilisation du résultat (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Classe A		
Résultat net de l'exercice	13'166'419.02	-
Report de l'année précédente	9'073'324.19	-
Résultat disponible aux fins de répartition	22'239'743.21	-
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-22'089'079.46	-
Report à compte nouveau	150'663.75	-
Classe I		
Résultat net de l'exercice	11'073'430.48	-
Résultat disponible aux fins de capitalisation	11'073'430.48	-
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	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	-	1'000'000	2'000'000	2'381'637.09	0.06
3.000% Abertis Infraestructuras SA 19	EUR	27.03.31	4'000'000	-	-	4'000'000	5'125'997.30	0.14
1.000% ABN Amro Bank NV 16	EUR	13.04.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'427'187.64	0.07
1.250% ABN Amro Bank NV 18	EUR	10.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'248'514.44	0.03
1.125% ABN Amro Bank NV 19	EUR	23.04.39	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.375% ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	-	4'000'000	-	4'000'000	5'078'654.81	0.14
1.750% Accor SA 19	EUR	04.02.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Agence Française de Développement 18	EUR	31.10.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'519'151.54	0.07
0.500% Agence Française de Développement 19	EUR	31.05.35	3'000'000	-	-	3'000'000	3'353'706.77	0.09
0.800% Air Products & Chemicals Inc 20	EUR	05.05.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'271'134.40	0.06
2.875% AON Plc 14	EUR	14.05.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'253'746.45	0.03
1.750% AP Moller - Maersk A/S 18	EUR	16.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'189'314.20	0.03
1.625% ASML Holding NV 16	EUR	28.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'421'037.54	0.07
0.125% Atlas Copco AB 19	EUR	03.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'192'289.24	0.06
0.000% Austria Government Bond 20	EUR	20.10.40	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 16 EMTN	EUR	13.05.26	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'323'896.94	0.06
1.300% Baxter International Inc 19	EUR	15.05.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	3'000'000	-	-	3'000'000	5'510'931.59	0.15
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	1'300'000	-	-	1'300'000	2'036'083.35	0.05
0.875% BNG Bank NV 16	EUR	24.10.36	1'000'000	-	-	1'000'000	1'192'057.41	0.03
0.625% BPCE SA 20	EUR	15.01.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'248'657.78	0.06
0.625% Caixabank SA 19	EUR	01.10.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'122'205.11	0.03
2.000% Capgemini SE 20	EUR	15.04.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.375% Capgemini SE 20	EUR	15.04.32	4'000'000	-	-	4'000'000	5'176'215.74	0.14
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'754'026.90	0.13
1.400% Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'726'639.05	0.13
1.300% City of Berlin Germany 18	EUR	13.06.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'504'439.97	0.07
0.050% City of Berlin Germany 20	EUR	06.08.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'168.54	0.03
1.875% Commerzbank AG 18	EUR	28.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'190'243.35	0.03
1.250% Compagnie de Financement Foncier SA 17	EUR	15.11.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'243'968.23	0.03
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 19	EUR	10.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'243'613.81	0.06
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	25.09.30	-	5'000'000	-	5'000'000	5'521'926.55	0.15
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	-	4'000'000	-	4'000'000	4'228'746.46	0.11
1.125% Covivio SA 19	EUR	17.09.31	4'500'000	-	-	4'500'000	5'112'989.18	0.14
1.000% Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	-	4'000'000	-	4'000'000	4'687'349.20	0.13
1.250% Crédit Mutuel Arkéa SA 17	EUR	31.05.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'293'389.79	0.06
1.625% CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'233'791.35	0.06
1.500% Deutsche Bahn AG 17	EUR	08.12.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'874'928.62	0.05
1.625% Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	3'500'000	-	-	3'500'000	4'422'684.76	0.12
0.750% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	5'000'000	-	-	5'000'000	5'645'370.99	0.15
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	2'000'000	-	-	2'000'000	2'236'689.42	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
2.750% Deutsche Post AG 13	EUR	09.10.23	-	4'000'000	-	4'000'000	4'762'920.21	0.13
3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13	EUR	17.01.28	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'337'856.80	0.04
0.375% EDP Finance BV 19	EUR	16.09.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'464'574.01	0.12
1.625% Eli Lilly & Co 0 15	EUR	02.06.26	3'466'000	-	-	3'466'000	4'145'051.15	0.11
0.625% Eli Lilly & Co 19	EUR	01.11.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'686'825.17	0.05
0.750% Essilor SA 19	EUR	27.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'414'798.49	0.09
0.150% Eurofima 19	EUR	10.10.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'142'623.87	0.06
2.125% Eurofins Scientific SA 17	EUR	25.07.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'344'625.87	0.06
1.125% European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'497'559.82	0.07
0.000% European Investment Bank 21	EUR	14.01.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'231'225.12	0.06
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	10'000'000	-	-	10'000'000	11'705'984.31	0.31
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	5'500'000	-	-	5'500'000	6'793'885.48	0.18
1.750% GlaxoSmithKline Inc 18	EUR	21.05.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'988'925.30	0.13
0.950% IBM Corp 17	EUR	23.05.25	3'400'000	-	-	3'400'000	3'921'478.20	0.11
1.250% Informa Plc 19	EUR	22.04.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'224'875.92	0.06
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'705'225.69	0.05
0.125% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	03.01.51	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.100% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	-	3'000'000	-	3'000'000	3'221'003.99	0.09
1.800% International Flavors & Fragrances Inc 18	EUR	25.09.26	5'000'000	-	-	5'000'000	5'934'292.93	0.16
1.750% Intesa Sanpaolo SA 18	EUR	20.03.28	3'300'000	-	-	3'300'000	3'887'796.45	0.10
1.000% Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'275'271.34	0.06
1.750% Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'359'846.26	0.06
1.000% Ireland Government Bond 16	EUR	15.05.26	10'000'000	-	2'000'000	8'000'000	9'520'177.01	0.26
1.375% Klepierre SA 17	EUR	16.02.27	3'500'000	-	-	3'500'000	4'099'146.39	0.11
0.875% Kommunekredit 16	EUR	03.11.36	2'000'000	3'000'000	-	5'000'000	5'896'518.49	0.16
0.125% Kommunekredit 20	EUR	26.09.40	-	2'000'000	-	2'000'000	2'027'696.65	0.05
1.125% Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'309'694.19	0.06
1.000% La Poste SA 19	EUR	17.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'295'181.73	0.06
1.750% LafargeHolcim Ltd Luxembourg 17 EMTN	EUR	29.08.29	3'500'000	-	-	3'500'000	4'243'861.77	0.11
1.550% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	16.06.48	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	26.10.57	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200% Land Nordrhein-Westfalen 21	EUR	27.01.51	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
1.750% London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'443'514.17	0.07
1.750% London Stock Exchange Plc 18	EUR	06.12.27	9'000'000	-	-	9'000'000	10'942'553.44	0.29
1.125% Mediobanca SpA 19	EUR	15.07.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'441'743.89	0.09
1.125% Mediobanca SpA 20	EUR	23.04.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'701'027.92	0.05
0.375% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'237'574.32	0.06
1.000% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	11'000'000	-	-	11'000'000	12'698'816.11	0.34
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'663'235.50	0.13
1.750% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.49	3'000'000	-	-	3'000'000	3'510'434.75	0.09
0.950% Moody's Corp 19	EUR	25.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'300'889.38	0.06
0.625% Muenchener Hypothekenbank EG 17	EUR	07.05.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'333'542.42	0.06
1.250% Municipality Finance Plc 18	EUR	23.02.33	-	1'550'000	-	1'550'000	1'935'951.76	0.05
0.050% Municipality Finance Plc 20	EUR	10.09.35	-	3'000'000	-	3'000'000	3'202'354.59	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Euro (suite)								
1.500% Nationwide Building Society 18	EUR	08.03.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'330'688.60	0.06
1.375% Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	7'000'000	-	-	7'000'000	8'435'691.04	0.23
0.375% Nederlandse Gasunie NV 19	EUR	03.10.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'767'295.89	0.07
1.500% Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000% Niederösterreich 20	EUR	16.11.35	-	2'500'000	-	2'500'000	2'609'948.47	0.07
2.000% Norsk Hydro AS 19	EUR	11.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'823'536.30	0.13
1.625% Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	5'400'000	-	-	5'400'000	6'560'813.30	0.18
1.500% Orsted AS 17	EUR	26.11.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'442'142.56	0.07
3.000% Prologis Inc 14	EUR	02.06.26	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	6'348'816.27	0.17
4.125% Rabobank UA 10	EUR	14.07.25	2'300'000	-	-	2'300'000	3'015'757.69	0.08
0.125% Rabobank UA 16	EUR	11.10.21	3'000'000	-	-	3'000'000	3'329'548.82	0.09
0.875% Rabobank UA 18	EUR	08.02.28	-	4'000'000	-	4'000'000	4'750'000.57	0.13
1.000% Red Electrica SA 16 EMTN	EUR	21.04.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'658'943.71	0.13
0.010% Royal Bank of Canada 21	EUR	27.01.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'094'496.48	0.03
1.625% Sampo Oyj 18	EUR	21.02.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'885'871.04	0.05
2.250% Sampo Oyj 18	EUR	27.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'909'206.76	0.11
1.500% Sanofi SA 20	EUR	01.04.30	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	5'000'000	-	-	5'000'000	6'205'516.74	0.17
1.250% SAP AG 18	EUR	10.03.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.500% Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'658'037.14	0.10
0.625% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19	EUR	12.11.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	3'000'000	-	-	3'000'000	5'177'664.78	0.14
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'832'673.88	0.08
0.750% SNCF SA 19	EUR	25.05.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'285'757.48	0.06
1.400% Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.500% Stora Enso Oyj 17	EUR	07.06.27	998'000	-	-	998'000	1'246'812.23	0.03
2.000% Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'938'912.42	0.08
1.460% Telefonica Emisiones SAU 16 EMTN	EUR	13.04.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'731'373.29	0.13
0.625% Telenor ASA 19	EUR	25.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'257'882.92	0.06
1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 17	EUR	26.07.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.125% Tesco Plc 07	EUR	10.04.47	2'500'000	-	-	2'500'000	4'133'259.53	0.11
0.500% UniCredit Bank AG 17	EUR	04.05.26	-	1'590'000	-	1'590'000	1'833'516.00	0.05
0.250% UniCredit Bank AG 20	EUR	15.01.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'249'277.21	0.06
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	3'000'000	-	-	3'000'000	3'685'048.91	0.10
1.750% Unilever NV 20	EUR	25.03.30	3'500'000	-	2'000'000	1'500'000	1'870'233.08	0.05
2.875% Verizon Communications Inc 17	EUR	15.01.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'735'157.19	0.07
1.125% Vivendi SA 19	EUR	11.12.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.500% Vodafone Group Plc 17 EMTN	EUR	24.07.27	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
2.500% Vodafone Group Plc 19	EUR	24.05.39	2'000'000	-	-	2'000'000	2'580'674.66	0.07
2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc 16	EUR	13.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'909'858.92	0.13
Total - Euro							381'162'360.25	10.25

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse								
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	100'000	-	-	100'000	107'550.00	0.00
0.020% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	17.10.24	230'000	-	-	230'000	233'335.00	0.01
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'500.00	0.03
0.125% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	1'170'000	-	-	1'170'000	1'192'815.00	0.03
0.010% Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'996'000.00	0.05
0.300% ABB Ltd 19	CHF	06.08.24	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	4'088'000.00	0.11
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	3'070'000	1'000'000	-	4'070'000	4'153'435.00	0.11
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	03.10.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'000.00	0.03
0.875% Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	10'000'000	-	-	10'000'000	10'435'000.00	0.28
1.375% Allreal AG 15	CHF	31.03.25	250'000	-	-	250'000	263'250.00	0.01
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'019'000.00	0.03
0.875% Allreal AG 17	CHF	30.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'552'500.00	0.04
0.500% Allreal AG 18	CHF	19.04.23	-	1'500'000	-	1'500'000	1'519'500.00	0.04
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	5'105'000.00	0.14
0.400% Allreal Holding AG 19	CHF	26.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'476'250.00	0.07
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	500'000	-	-	500'000	505'750.00	0.01
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	2'250'000	-	-	2'250'000	2'419'875.00	0.07
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	750'000	2'000'000	-	2'750'000	2'791'250.00	0.08
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'500'000	3'000'000	-	6'500'000	6'662'500.00	0.18
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'105'000.00	0.06
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	5'000'000	-	-	5'000'000	5'140'000.00	0.14
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'116'000.00	0.11
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	-	4'000'000	-	4'000'000	3'964'000.00	0.11
0.240% Banco del Estado de Chile 19	CHF	06.06.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.03
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	165'000	-	-	165'000	165'825.00	0.00
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'700'000	-	-	1'700'000	1'717'000.00	0.05
1.000% Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	2'900'000	-	-	2'900'000	3'014'550.00	0.08
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	900'000	-	-	900'000	925'200.00	0.02
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	11'000'000	-	-	11'000'000	11'159'500.00	0.30
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'545'000.00	0.07
1.000% Basellandschaftliche Kantonalbank 12	CHF	04.10.22	600'000	-	-	600'000	613'680.00	0.02
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'538'250.00	0.04
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'646'250.00	0.07
0.000% Basellandschaftliche Kantonalbank 17	CHF	06.10.21	450'000	-	-	450'000	451'485.00	0.01
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'054'580.00	0.06
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'031'000.00	0.03
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'093'000.00	0.08
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'998'500.00	0.08
1.875% Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	750'000	-	-	750'000	837'750.00	0.02
0.300% Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'545'000.00	0.04
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'880'000.00	0.10
0.250% Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'028'000.00	0.05
0.250% Berlin Hyp AG 21	CHF	10.03.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'005'000.00	0.05
0.250% BNZ International Funding Ltd London 15	CHF	24.06.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.03

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.500% Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	6'100'000	1'000'000	-	7'100'000	7'117'750.00	0.19
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'048'000.00	0.06
0.000% Caisse des Depots et Consignations 21	CHF	26.06.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'023'000.00	0.05
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'015'000.00	0.08
0.250% Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	-	3'500'000	-	3'500'000	3'624'250.00	0.10
0.750% Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	3'890'000	-	-	3'890'000	4'006'700.00	0.11
1.500% Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	-	6'000'000	-	6'000'000	6'768'000.00	0.18
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	160'000	-	-	160'000	173'120.00	0.00
1.375% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'348'000.00	0.06
0.500% Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	1'675'000	-	-	1'675'000	1'772'987.50	0.05
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	2'500'000	1'000'000	-	3'500'000	3'951'500.00	0.11
0.625% Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	750'000	-	-	750'000	803'625.00	0.02
1.375% Canton of Geneva 12	CHF	19.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'118'500.00	0.03
1.375% Canton of Geneva 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'348'000.00	0.06
0.250% Canton of Geneva 20	CHF	15.06.40	5'000'000	-	-	5'000'000	5'020'000.00	0.13
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'203'500.00	0.03
2.000% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	35'000	-	-	35'000	39'200.00	0.00
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'588'000.00	0.12
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	4'000'000	-	-	4'000'000	4'152'000.00	0.11
0.250% Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	516'750.00	0.01
0.125% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	4'250'000	-	-	4'250'000	4'294'625.00	0.12
0.250% Canton of Graubunden Switzerland 15	CHF	26.11.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'556'250.00	0.04
0.000% Canton of Lucerne 20	CHF	23.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.03
0.625% Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'036'500.00	0.03
0.750% Canton of Neuchatel 18	CHF	28.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'143'000.00	0.06
0.350% Canton of Neuchatel 20	CHF	14.07.50	4'000'000	-	-	4'000'000	4'040'000.00	0.11
0.500% Canton of Solothurn 15	CHF	16.10.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'118'000.00	0.06
1.875% Canton of Ticino 13	CHF	18.03.38	4'000'000	-	-	4'000'000	5'108'000.00	0.14
0.400% Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	2'500'000	-	-	2'500'000	2'566'250.00	0.07
0.000% Canton of Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	-	1'000'000	-	1'000'000	965'500.00	0.03
0.100% Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	4'927'500.00	0.13
0.250% Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	4'000'000	2'000'000	-	6'000'000	6'114'000.00	0.16
0.297% Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	80'000	-	-	80'000	81'880.00	0.00
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'051'000.00	0.08
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	3'167'580.00	0.09
0.194% Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN	CHF	19.11.21	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'200.00	0.03
0.200% Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'529'250.00	0.04
0.500% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.20	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.000% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'569'750.00	0.04
2.125% City of Bern 13	CHF	11.10.38	1'500'000	-	-	1'500'000	2'001'000.00	0.05
0.500% City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'575'000.00	0.04
0.700% City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	2'500'000	-	-	2'500'000	2'692'500.00	0.07
1.375% City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'228'000.00	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.030% City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'652'250.00	0.04
1.250% City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	1'850'000	-	-	1'850'000	1'948'975.00	0.05
1.500% City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	2'250'000	-	-	2'250'000	2'505'375.00	0.07
0.625% City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	750'000	-	-	750'000	787'875.00	0.02
1.100% City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	900'000	-	-	900'000	1'014'300.00	0.03
0.600% City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	7'000'000	-	-	7'000'000	7'423'500.00	0.20
0.250% City of Lugano 17	CHF	20.12.27	-	5'000'000	-	5'000'000	5'142'500.00	0.14
2.250% City of Winterthur Switzerland 14	CHF	10.02.39	1'500'000	-	-	1'500'000	2'041'500.00	0.05
1.500% City of Winterthur Switzerland 14	CHF	06.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'129'000.00	0.03
0.400% City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	-	2'000'000	-	2'000'000	2'101'000.00	0.06
0.700% City of Zürich Switzerland 17	CHF	24.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'645'500.00	0.04
1.125% Clariant AG 19	CHF	15.04.26	4'260'000	-	-	4'260'000	4'379'280.00	0.12
1.100% Commerzbank AG 18	CHF	11.07.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'039'000.00	0.03
2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'247'000.00	0.03
0.875% Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'099'000.00	0.08
0.250% Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	1'800'000	-	-	1'800'000	1'814'760.00	0.05
1.500% Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'089'000.00	0.03
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'500'000	-	-	2'500'000	2'557'500.00	0.07
0.510% Corporación Andina de Fomento 16	CHF	16.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'049'000.00	0.06
0.300% Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'522'500.00	0.04
0.500% Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'038'000.00	0.05
1.375% CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	3'070'800.00	0.08
0.500% Deutsche Bahn AG 18	CHF	18.07.28	5'000'000	-	-	5'000'000	5'265'000.00	0.14
1.375% Deutsche Bahn Finance 13	CHF	24.07.23	450'000	-	-	450'000	470'475.00	0.01
0.100% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	-	1'000'000	-	1'000'000	996'000.00	0.03
0.500% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	4'500'000	-	-	4'500'000	4'592'250.00	0.12
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	11'000'000	-	-	11'000'000	11'781'000.00	0.32
0.450% Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	2'300'000	1'000'000	-	3'300'000	3'400'650.00	0.09
1.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 10	CHF	04.11.20	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	27.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'671'750.00	0.04
1.125% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'384'375.00	0.04
0.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	4'500'000	-	-	4'500'000	4'693'500.00	0.13
0.500% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	2'050'000	-	-	2'050'000	2'162'750.00	0.06
0.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'625'250.00	0.04
0.770% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.875% Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'500'000	-	-	1'500'000	1'894'500.00	0.05
2.625% European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	750'000	-	-	750'000	843'750.00	0.02
2.000% European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	1'120'000	-	-	1'120'000	1'439'200.00	0.04
0.500% Galenica Ltd 17	CHF	15.06.23	-	6'000'000	-	6'000'000	6'087'000.00	0.16
1.000% Galenica Ltd 17	CHF	15.12.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'045'000.00	0.03
0.100% Geberit AG 19	CHF	17.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'012'500.00	0.03
0.600% Geberit AG 19	CHF	17.10.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'150'000.00	0.11
1.050% Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'849'750.00	0.05
0.875% Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'081'000.00	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.375% Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	1'600'000	-	-	1'600'000	1'634'400.00	0.04
2.375% Grande Dixence SA 11	CHF	10.06.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'507'200.00	0.04
1.750% Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	2'280'000	-	-	2'280'000	2'329'476.00	0.06
1.125% Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'558'500.00	0.04
1.250% Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'250'000	-	-	1'250'000	1'288'750.00	0.03
1.375% Graubuendner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	500'000	-	-	500'000	533'750.00	0.01
0.625% Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'151'500.00	0.08
0.300% Graubuendner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'056'000.00	0.06
0.375% Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'024'500.00	0.03
1.875% GZO AG 14	CHF	12.06.24	2'475'000	-	-	2'475'000	2'583'900.00	0.07
1.500% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'134'000.00	0.06
0.273% Henkel AG & Co KGaA 20	CHF	28.04.23	-	1'500'000	-	1'500'000	1'521'000.00	0.04
0.050% Hilti AG 20	CHF	02.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'027'000.00	0.05
3.375% Holcim Overseas Finance Ltd 11 EMTN	CHF	10.06.21	500'000	-	-	500'000	503'300.00	0.01
0.450% Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	1'750'000	-	-	1'750'000	1'785'000.00	0.05
3.250% Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	70'000	-	-	70'000	78'260.00	0.00
0.250% Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	1'920'000	-	-	1'920'000	1'932'480.00	0.05
2.500% Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	750'000	-	-	750'000	767'325.00	0.02
3.375% Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	4'650'000	-	-	4'650'000	5'447'475.00	0.15
2.375% Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'760'000	-	-	1'760'000	1'824'240.00	0.05
2.750% Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	750'000	-	-	750'000	771'750.00	0.02
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	100'000	-	-	100'000	121'300.00	0.00
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'290'000.00	0.03
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	850'000	-	-	850'000	1'113'500.00	0.03
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	336'150.00	0.01
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	500'000	-	-	500'000	642'500.00	0.02
1.250% Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	312'300.00	0.01
0.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	2'000'000	-	-	2'000'000	2'007'000.00	0.05
1.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 16	CHF	06.12.22	1'250'000	-	-	1'250'000	1'282'500.00	0.03
1.875% Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	3'700'000	-	-	3'700'000	4'016'350.00	0.11
0.700% Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'564'500.00	0.04
3.000% LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	4'400'000	-	-	4'400'000	4'628'800.00	0.12
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	8'000'000	-	-	8'000'000	8'320'000.00	0.22
0.250% LafargeHolcim Ltd 21	CHF	18.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'017'000.00	0.05
0.625% LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	130'187.50	0.00
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	70'000	-	-	70'000	72'765.00	0.00
0.375% LGT Bank AG 19	CHF	05.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'000.00	0.03
0.200% LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'014'000.00	0.05
1.000% Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	735'000	-	-	735'000	762'195.00	0.02
1.250% Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.875% Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	26.11.35	700'000	-	-	700'000	861'350.00	0.02
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	750'000	-	-	750'000	762'750.00	0.02
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'290'625.00	0.03
0.500% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	26.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	2'020'000.00	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.850% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	1'750'000	-	-	1'750'000	1'908'375.00	0.05
0.625% Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	145'000	5'000'000	-	5'145'000	5'263'335.00	0.14
0.750% Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	-	7'500'000	-	7'500'000	7'721'250.00	0.21
0.550% Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'024'000.00	0.05
1.625% Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	1'150'000	-	-	1'150'000	1'152'645.00	0.03
1.875% Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'122'000.00	0.06
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'000.00	0.03
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'956'000.00	0.11
0.650% Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'500'000	2'000'000	-	3'500'000	3'538'500.00	0.10
0.550% Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	22.11.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'047'000.00	0.03
0.100% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	17.12.25	6'000'000	-	-	6'000'000	6'009'000.00	0.16
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'018'000.00	0.05
0.500% Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'145'500.00	0.08
0.625% Municipality Finance Plc 17	CHF	06.08.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'188'000.00	0.06
1.250% Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'552'500.00	0.04
2.000% Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	2'010'000	-	-	2'010'000	2'200'950.00	0.06
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'800'000	-	-	1'800'000	1'920'600.00	0.05
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'596'750.00	0.04
1.625% National Australia Bank Ltd 13	CHF	05.09.23	1'300'000	-	-	1'300'000	1'363'700.00	0.04
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	4'000'000	4'000'000	-	8'000'000	8'304'000.00	0.22
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	5'000'000	-	-	5'000'000	5'160'000.00	0.14
1.050% Novartis SA 15	CHF	11.05.35	5'000'000	-	-	5'000'000	5'465'000.00	0.15
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.400% Partners Group Holding SA 19	CHF	21.06.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'052'500.00	0.08
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'190'000.00	0.03
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'303'600.00	0.06
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	335'000	-	-	335'000	366'691.00	0.01
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	1'150'000	-	-	1'150'000	1'190'480.00	0.03
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'047'700.00	0.03
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.04.33	3'145'000	-	-	3'145'000	3'343'135.00	0.09
0.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	28.11.34	3'000'000	-	-	3'000'000	3'243'000.00	0.09
1.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	19.06.42	80'000	-	-	80'000	93'400.00	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	7'000'000	-	-	7'000'000	7'318'500.00	0.20
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	23.09.32	125'000	-	-	125'000	125'262.50	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	08.07.39	610'000	-	-	610'000	620'492.00	0.02
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.12.29	1'100'000	-	-	1'100'000	1'150'710.00	0.03
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	750'000	-	-	750'000	792'825.00	0.02
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	23.01.43	3'000'000	-	-	3'000'000	3'447'600.00	0.09
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12	CHF	21.05.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'260'600.00	0.06
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	70'000	-	-	70'000	77'364.00	0.00
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	21.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'120'100.00	0.03
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	190'000	-	-	190'000	196'251.00	0.01
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'500'000	-	-	1'500'000	1'570'500.00	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'539'000.00	0.04
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'150'000	-	-	1'150'000	1'218'425.00	0.03
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	175'000	-	-	175'000	180'285.00	0.00
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	07.12.26	500'000	-	-	500'000	520'000.00	0.01
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	20.02.32	1'430'000	-	-	1'430'000	1'495'780.00	0.04
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	21.06.33	1'250'000	-	-	1'250'000	1'345'000.00	0.04
0.650% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	15.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'062'500.00	0.03
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	15.05.34	2'500'000	-	-	2'500'000	2'618'750.00	0.07
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.06.40	1'500'000	-	-	1'500'000	1'561'650.00	0.04
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	981'000.00	0.03
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'508'250.00	0.04
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'210'000	-	-	2'210'000	2'249'780.00	0.06
0.500% PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	4'050'000	-	-	4'050'000	4'128'975.00	0.11
0.060% PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'900.00	0.03
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'940'000.00	0.08
0.550% PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'132'000.00	0.16
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'478'250.00	0.04
3.125% Rabobank UA 06	CHF	15.09.26	3'500'000	-	-	3'500'000	4'131'750.00	0.11
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'665'000	-	-	1'665'000	1'697'467.50	0.05
0.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'023'000.00	0.05
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'004'000.00	0.05
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'010'000.00	0.05
1.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'246'000.00	0.09
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.25	2'750'000	-	2'750'000	-	-	0.00
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	4'125'000	-	-	4'125'000	4'166'250.00	0.11
3.000% SGS SA 11	CHF	27.05.21	4'500'000	-	-	4'500'000	4'522'950.00	0.12
0.250% SGS SA 15	CHF	08.05.23	300'000	-	-	300'000	303'150.00	0.01
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	9'000'000	-	-	9'000'000	9'513'000.00	0.26
0.750% SGS SA 18	CHF	29.10.25	5'000'000	-	-	5'000'000	5'185'000.00	0.14
1.250% SGS SA 18	CHF	27.10.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'228'000.00	0.09
0.950% SGS SA 20	CHF	06.11.26	2'200'000	-	-	2'200'000	2'310'000.00	0.06
0.600% Sika AG 18	CHF	27.03.26	625'000	-	-	625'000	646'250.00	0.02
0.625% Sika AG 18	CHF	12.07.24	3'150'000	-	-	3'150'000	3'246'075.00	0.09
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	675'000	-	-	675'000	854'887.50	0.02
2.625% SNCF SA 06 EMTN	CHF	13.12.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'534'350.00	0.04
0.227% SNCF SA 20	CHF	18.06.30	2'200'000	-	-	2'200'000	2'251'700.00	0.06
0.010% Sonova Holding AG 16	CHF	11.10.21	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'700.00	0.03
0.000% Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	992'500.00	0.03
0.750% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	9'000'000	-	-	9'000'000	9'517'500.00	0.26
1.875% Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	350'000	-	-	350'000	369'425.00	0.01
0.550% Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'548'000.00	0.04
0.375% Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'064'000.00	0.11

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Obligations (suite)									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Franc suisse (suite)									
2.375%	Statnett SF 11 EMTN	CHF	08.02.21	3'000'000	-	3'000'000	-	0.00	
0.550%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'548'750.00	0.07
0.875%	Sulzer AG 16	CHF	10.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'050'000.00	0.06
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	5'600'000	1'000'000	-	6'600'000	6'768'300.00	0.18
0.800%	Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	5'110'000.00	0.14
0.875%	Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'536'750.00	0.04
1.375%	Svenska Handelsbanken AB 12 EMTN	CHF	05.10.22	950'000	-	-	950'000	976'125.00	0.03
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	3'000'000	-	-	3'000'000	4'338'900.00	0.12
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	6'000'000	-	-	6'000'000	8'309'400.00	0.22
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	5'500'000	-	-	5'500'000	6'660'500.00	0.18
1.500%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	1'750'000	-	-	1'750'000	2'315'250.00	0.06
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	3'600'000	-	-	3'600'000	3'882'240.00	0.10
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	5'641'000.00	0.15
1.875%	Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	240'000	-	-	240'000	251'760.00	0.01
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	8'000'000	-	-	8'000'000	8'048'000.00	0.22
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	7'400'000	-	-	7'400'000	7'507'300.00	0.20
2.000%	Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	802'875.00	0.02
1.750%	Swiss Prime Site AG 14	CHF	16.04.21	250'000	-	-	250'000	250'150.00	0.01
0.500%	Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	162'320.00	0.00
0.825%	Swiss Prime Site AG 17	CHF	11.05.26	-	4'000'000	-	4'000'000	4'126'000.00	0.11
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'091'500.00	0.08
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'866'000.00	0.10
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'267'800.00	0.03
0.375%	Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'997'000.00	0.05
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	-	2'350'000	-	2'350'000	2'367'625.00	0.06
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'046'000.00	0.03
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	9'000'000	-	-	9'000'000	9'414'000.00	0.25
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	7'500'000	-	-	7'500'000	8'351'250.00	0.22
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	4'000'000	-	-	4'000'000	4'336'000.00	0.12
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	6'500'000	-	-	6'500'000	6'340'750.00	0.17
0.375%	Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	440'000	-	-	440'000	451'880.00	0.01
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	4'000'000	-	-	4'000'000	4'196'000.00	0.11
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'581'000.00	0.04
0.000%	Swissgrid AG 18	CHF	30.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.03
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	3'000'000	1'000'000	-	4'000'000	4'008'000.00	0.11
2.595%	Telefonica Emisiones SAU 13 EMTN	CHF	23.10.20	4'350'000	-	4'350'000	-	-	0.00
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'055'000.00	0.06
0.375%	UBS Group Funding AG 21 N	CHF	24.08.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'018'000.00	0.08
1.250%	UBS Group Funding AG Switzerland 16	CHF	23.02.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'187'500.00	0.09
0.625%	UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	1'600'000	-	-	1'600'000	1'632'000.00	0.04
0.875%	UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	4'600'000	-	-	4'600'000	4'733'400.00	0.13
0.125%	Valiant Bank AG 19	CHF	04.12.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'963'000.00	0.05
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'028'000.00	0.05
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'111'000.00	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
0.875% VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	1'900'000	-	-	1'900'000	1'959'850.00	0.05
0.375% Westpac Securities NZ Ltd London 16	CHF	05.02.24	-	3'500'000	-	3'500'000	3'571'750.00	0.10
0.700% Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	1'125'000	1'500'000	-	2'625'000	2'639'175.00	0.07
0.375% Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	175'000	-	-	175'000	181'300.00	0.00
1.625% Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'555'400.00	0.04
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	6'000'000	-	-	6'000'000	6'396'000.00	0.17
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'093'000.00	0.08
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'991'000.00	0.08
2.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 11	CHF	27.07.21	800'000	-	-	800'000	808'720.00	0.02
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	2'300'000	-	-	2'300'000	2'426'500.00	0.07
1.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	600'000	-	-	600'000	651'300.00	0.02
Total - Franc suisse							784'488'989.00	21.09
Dollar américain								
4.750% Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	1'000'000	-	-	1'000'000	1'167'082.34	0.03
4.250% AbbVie Inc 19	USD	21.11.49	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.250% AbbVie Inc 20	USD	21.11.49	-	1'000'000	-	1'000'000	1'065'936.96	0.03
2.300% Adobe Inc 20	USD	01.02.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'803'412.60	0.10
6.750% Aetna Inc 07	USD	15.12.37	-	2'000'000	-	2'000'000	2'699'763.77	0.07
3.875% Aetna Inc 17	USD	15.08.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'976'358.31	0.05
0.625% Agence Française de Développement 21	USD	22.01.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'765'653.68	0.07
1.750% Air Liquide SA 16	USD	27.09.21	1'487'000	-	-	1'487'000	1'408'088.51	0.04
2.050% Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.600% Amgen Inc 16	USD	19.08.26	7'000'000	-	7'000'000	-	-	0.00
3.200% Amgen Inc 17	USD	02.11.27	10'000'000	-	10'000'000	-	-	0.00
6.250% AON Corp 10	USD	30.09.40	4'000'000	2'000'000	-	6'000'000	7'746'665.60	0.21
4.750% AON Plc 15	USD	15.05.45	2'000'000	-	-	2'000'000	2'304'292.58	0.06
6.150% AT&T Inc 04	USD	15.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'423'628.32	0.07
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	3'300'000	-	-	3'300'000	3'398'172.00	0.09
4.500% AT&T Inc 16	USD	09.03.48	-	2'000'000	-	2'000'000	2'075'555.51	0.06
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	4'000'000	-	-	4'000'000	4'557'838.37	0.12
4.100% AT&T Inc 18	USD	15.02.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
6.250% AT&T Inc 19	USD	29.03.41	1'000'000	-	-	1'000'000	1'249'318.70	0.03
2.950% Avalonbay Communities Inc 16	USD	11.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'032'017.92	0.08
0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.23	-	1'000'000	-	1'000'000	944'321.57	0.03
1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.25	-	9'000'000	-	9'000'000	8'325'675.51	0.22
3.306% Banco Santander SA 19	USD	27.06.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.706% Banco Santander SA 19	USD	27.06.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'988'367.39	0.05
2.746% Banco Santander SA 20	USD	28.05.25	-	3'000'000	-	3'000'000	2'956'688.28	0.08
2.500% Bank of Montreal 19	USD	28.06.24	-	4'000'000	-	4'000'000	3'970'711.42	0.11
5.200% Biogen 15	USD	15.09.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'190'874.61	0.03
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875% Broadcom Corp 18	USD	15.01.27	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
6.375% Canadian National Railway 0 07	USD	15.11.37	205'000	-	-	205'000	277'767.64	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
6.200% Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'650'000	-	-	1'650'000	2'169'941.08	0.06
4.450% Canadian National Railway 18	USD	20.01.49	-	2'000'000	-	2'000'000	2'320'950.94	0.06
3.300% Capital One Financial Corp 17	USD	30.10.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'029'025.06	0.05
4.250% Capital One Financial Corp 18	USD	30.04.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'088'693.97	0.06
6.700% Chubb INA Holdings Inc 06	USD	15.05.36	796'000	-	-	796'000	1'092'560.62	0.03
6.500% Comcast Corp 05	USD	15.11.35	3'000'000	-	-	3'000'000	4'000'997.62	0.11
4.150% Comcast Corp 18	USD	15.10.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.250% Comcast Corp 18	USD	15.10.30	6'000'000	-	-	6'000'000	6'516'804.23	0.18
4.600% Comcast Corp 18	USD	15.10.38	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.250% CSX Corp 16	USD	01.11.66	-	1'000'000	-	1'000'000	1'074'200.26	0.03
4.250% CSX Corp 18	USD	15.03.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.125% CVS Health Corp 15	USD	20.07.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'156'579.11	0.03
3.250% Dentsply Sirona Inc 20	USD	01.06.30	4'500'000	-	2'000'000	2'500'000	2'456'612.99	0.07
8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 00	USD	15.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'792'467.04	0.08
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'994'806.73	0.08
2.750% eBay Inc 17	USD	30.01.23	1'950'000	-	-	1'950'000	1'910'193.59	0.05
2.700% eBay Inc 20	USD	11.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'900'294.58	0.05
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'519'326.51	0.07
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	-	5'000'000	-	5'000'000	4'581'141.24	0.12
0.375% European Investment Bank 21	USD	26.03.26	-	5'000'000	-	5'000'000	4'563'118.22	0.12
7.000% General Global Insurance Holding Corp 96	USD	15.02.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'541'848.23	0.10
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
4.800% Gilead Sciences Inc 14	USD	01.04.44	-	1'000'000	-	1'000'000	1'132'513.91	0.03
3.500% Hasbro Inc 17	USD	15.09.27	5'000'000	-	-	5'000'000	5'033'834.34	0.14
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'049'518.23	0.08
3.900% Hasbro Inc 19	USD	19.11.29	7'000'000	-	-	7'000'000	7'073'193.23	0.19
5.250% HCA Healthcare Inc 16	USD	15.06.26	-	8'000'000	-	8'000'000	8'667'011.76	0.23
3.900% Home Depot Inc 18	USD	06.12.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'296'575.16	0.12
4.500% Home Depot Inc 18	USD	06.12.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'156'748.52	0.03
6.200% HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'461'332.86	0.07
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	5'000'000	-	-	5'000'000	5'918'562.30	0.16
4.625% Humana Inc 12	USD	01.12.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'097'832.53	0.03
3.850% Humana Inc 14	USD	01.10.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'056'205.47	0.06
3.950% Humana Inc 17	USD	15.03.27	-	9'000'000	-	9'000'000	9'450'876.68	0.25
4.875% Humana Inc 21	USD	01.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'106'528.76	0.03
3.300% IBM Corp 19	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'075'837.86	0.08
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'069'626.27	0.03
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.600% Intel Corp 20	USD	25.03.40	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'137'934.93	0.03
3.875% Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.200% Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	7'000'000	4'000'000	7'000'000	4'000'000	4'159'807.25	0.11
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
7.000% Inter-American Development Bank 95	USD	15.06.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'178'498.49	0.03
3.750% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.250% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	3'000'000	-	-	3'000'000	3'164'635.35	0.09
2.100% Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.06.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.750% International Bank for Reconstruction & Development 05	USD	15.02.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'449'342.61	0.07
2.500% International Bank for Reconstruction & Development 15	USD	29.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'010'747.93	0.05
0.625% International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	22.04.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'874'789.42	0.05
1.350% Intuit Inc 20	USD	15.07.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'848'550.16	0.05
4.200% Kansas City Southern 19	USD	15.11.69	-	1'000'000	-	1'000'000	979'718.22	0.03
3.500% Kansas City Southern 20	USD	01.05.50	-	1'000'000	-	1'000'000	943'778.25	0.03
4.500% Kellogg's Co 16	USD	01.04.46	-	1'500'000	-	1'500'000	1'650'320.46	0.04
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	7'000'000	-	-	7'000'000	7'128'203.44	0.19
3.100% Kimberly Clark Corp 20	USD	26.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'026'126.32	0.05
0.625% Kommunekredit 20	USD	10.06.25	-	4'000'000	-	4'000'000	3'739'489.71	0.10
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	4'000'000	2'000'000	6'000'000	-	-	0.00
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'309'760.67	0.04
2.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	-	3'000'000	-	3'000'000	2'969'252.63	0.08
2.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 19	USD	28.02.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'002'748.16	0.05
0.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	-	11'000'000	-	11'000'000	10'190'733.44	0.27
4.150% Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	-	5'000'000	-	5'000'000	5'298'250.40	0.14
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	2'000'000	2'000'000	4'000'000	-	-	0.00
3.900% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.39	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	3'250'000	-	-	3'250'000	4'121'158.93	0.11
4.875% Metlife Inc 13	USD	13.11.43	5'000'000	-	-	5'000'000	5'941'949.87	0.16
4.600% Metlife Inc 15	USD	13.05.46	3'500'000	-	-	3'500'000	4'028'921.54	0.11
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	7'000'000	-	-	7'000'000	7'521'509.98	0.20
5.300% Microsoft Corp 11	USD	08.02.41	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.200% Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.100% Microsoft Corp 17	USD	06.02.37	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.750% Mondelez International Inc 20	USD	13.04.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
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	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.250% Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	1'000'000	-	-	1'000'000	884'596.20	0.02
3.900% Nationwide Building Society 15	USD	21.07.25	-	6'000'000	-	6'000'000	6'235'475.70	0.17
4.302% Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'136'316.15	0.08
3.960% Nationwide Building Society 19	USD	18.07.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'063'866.43	0.06
2.000% Nationwide Building Society 20	USD	27.01.23	-	3'000'000	-	3'000'000	2'902'421.58	0.08
3.250% Nike Inc 20	USD	27.03.40	8'000'000	-	5'000'000	3'000'000	2'973'770.16	0.08
1.851% Nomura Inc 20	USD	16.07.25	-	3'000'000	-	3'000'000	2'822'348.55	0.08
4.400% Novartis Capital Corp 14	USD	06.05.44	2'000'000	2'000'000	3'000'000	1'000'000	1'149'473.43	0.03
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.500% Nvidia Corp 20	USD	01.04.40	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'015'293.69	0.03
3.700% Nvidia Corp 20	USD	01.04.60	-	1'000'000	-	1'000'000	1'021'561.74	0.03
0.375% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	17.09.25	-	1'000'000	-	1'000'000	917'847.03	0.02
1.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	12.02.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'939'860.52	0.05
6.500% Oracle Corp 08	USD	15.04.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'597'479.60	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Dollar américain (suite)								
4.300% Oracle Corp 14	USD	08.07.34	4'000'000	-	-	4'000'000	4'218'610.30	0.11
3.850% Oracle Corp 16	USD	15.07.36	3'000'000	-	-	3'000'000	3'005'477.49	0.08
2.850% PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'959'492.91	0.05
4.900% Perrigo Finance Unlimited Co 14	USD	15.12.44	5'000'000	-	-	5'000'000	4'696'620.33	0.13
2.850% Procter & Gamble Corp 17	USD	11.08.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'084'891.72	0.11
3.550% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.40	2'000'000	-	-	2'000'000	2'097'183.14	0.06
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	11'000'000	-	4'000'000	7'000'000	6'964'029.25	0.19
4.800% Qualcomm Inc 15	USD	20.05.45	-	2'000'000	-	2'000'000	2'366'672.00	0.06
4.300% Qualcomm Inc 17	USD	20.05.47	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
5.250% Rabobank UA 11	USD	24.05.41	4'000'000	-	-	4'000'000	4'872'103.38	0.13
2.900% Republic Services Inc 16	USD	01.07.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'004'752.81	0.03
8.375% Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	5'000'000	-	-	5'000'000	6'533'311.53	0.18
4.450% Solvay Finance Llc 15	USD	03.12.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'112'618.00	0.06
7.250% Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	687'000	-	-	687'000	856'502.78	0.02
4.665% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'132'852.72	0.06
4.895% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.48	2'000'000	-	-	2'000'000	2'137'389.06	0.06
1.950% The Bank of Nova Scotia Inc 20	USD	01.02.23	-	2'000'000	-	2'000'000	1'935'719.46	0.05
4.253% UBS Group Funding AG Jersey 17	USD	23.03.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'376'987.00	0.17
2.900% Unilever Capital Corp 17	USD	05.05.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'050'859.74	0.11
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.375% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.38	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'197'189.73	0.06
3.950% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'052'102.06	0.06
5.200% United Parcel Service Inc 20	USD	01.04.40	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.625% UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	4'000'000	-	-	4'000'000	4'591'004.49	0.12
3.850% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.06.28	8'000'000	-	4'000'000	4'000'000	4'229'075.88	0.11
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'094'736.15	0.06
0.850% Verizon Communications Inc 20	USD	20.11.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'841'698.59	0.05
3.900% VMware Inc 17	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'096'561.98	0.08
5.250% Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	1'178'931.42	0.03
5.000% Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'134'325.15	0.03
4.250% Vodafone Group Plc 19	USD	17.09.50	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'250.71	0.03
5.125% Vodafone Group Plc 19	USD	19.06.59	1'000'000	-	-	1'000'000	1'143'164.15	0.03
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	7'100'000	-	7'100'000	-	-	0.00
2.600% Waste Connections Inc 20	USD	01.02.30	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'894'365.34	0.05
1.350% Western Union Co 21	USD	15.03.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'839'176.31	0.05
2.950% Xilinx Inc 17	USD	01.06.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'998'531.81	0.11
Total - Dollar américain							368'754'677.82	9.91
Total - Obligations négociées en bourse							1'534'406'027.07	41.24

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
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	1'711'962.04	0.05
0.750% Mediobanca SpA 20	EUR	15.07.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'214'522.51	0.06
1.625% Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	2'500'000	2'000'000	-	4'500'000	5'381'630.17	0.14
0.010% Yorkshire Building Society 20	EUR	13.10.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'225'517.47	0.06
Total - Euro							11'533'632.19	0.31
Franc suisse								
0.000% Baloise Holding AG 19	CHF	25.09.29	6'000'000	-	-	6'000'000	5'910'000.00	0.16
0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	7'000'000	-	-	7'000'000	6'989'500.00	0.19
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	-	8'000'000	-	8'000'000	8'068'000.00	0.22
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'963'000.00	0.05
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'002'000.00	0.05
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'097'500.00	0.08
0.250% Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'001'000.00	0.05
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'882'800.00	0.05
0.350% Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	8'000'000	-	-	8'000'000	8'032'000.00	0.22
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	10'100'000	-	-	10'100'000	9'999'000.00	0.27
1.000% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	4'000'000	-	-	4'000'000	4'104'000.00	0.11
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	4'400'000	-	-	4'400'000	4'424'200.00	0.12
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'996'000.00	0.05
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	5'000'000	-	-	5'000'000	4'907'500.00	0.13
Total - Franc suisse							65'376'500.00	1.76
Dollar américain								
3.500% Air Liquide SA 16	USD	27.09.46	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'599.84	0.03
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	9'000'000	-	2'000'000	7'000'000	6'821'529.75	0.18
3.800% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.49	-	1'000'000	-	1'000'000	976'059.31	0.03
4.900% AT&T Inc 19	USD	15.06.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'091'291.54	0.03
3.300% Avalonbay Communities Inc 19	USD	01.06.29	10'000'000	-	-	10'000'000	10'032'281.44	0.27
2.375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	-	4'000'000	-	4'000'000	3'952'867.21	0.11
3.250% BPCE SA 18	USD	11.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'004'969.27	0.08
1.652% BPCE SA 20	USD	06.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	939'766.41	0.03
3.875% Credit Agricole SA 14	USD	15.04.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'054'022.00	0.06
3.244% Danske Bank AS 19	USD	20.12.25	-	4'000'000	-	4'000'000	4'014'154.89	0.11
5.375% Danske Bank AS 19	USD	12.01.24	-	4'000'000	2'000'000	2'000'000	2'100'307.76	0.06
1.226% Danske Bank AS 20	USD	22.06.24	-	4'000'000	-	4'000'000	3'802'471.46	0.10
1.621% Danske Bank AS 20	USD	11.09.26	-	7'000'000	-	7'000'000	6'519'335.92	0.18
4.150% ERP Operating LP 18	USD	01.12.28	11'000'000	-	-	11'000'000	11'623'229.46	0.31
4.250% Experian Finance Plc 19	USD	01.02.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'113'838.86	0.06
2.750% Experian Finance Plc 19	USD	08.03.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875% FNMA 20	USD	05.08.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'739'226.19	0.05
2.875% Healthpeak Properties Inc 20	USD	15.01.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'904'322.70	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	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)								
6.625% Ingredion Inc 07	USD	15.04.37	2'000'000	-	-	2'000'000	2'504'211.65	0.07
3.875% Intesa Sanpaolo SA 18	USD	12.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'008'236.85	0.08
8.500% Legrand SA 95	USD	15.02.25	5'520'000	2'000'000	-	7'520'000	8'952'974.28	0.24
2.300% Macquarie Bank Ltd 20	USD	22.01.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'953'789.54	0.05
2.484% Manulife Financial Corp 20	USD	19.05.27	500'000	-	-	500'000	489'153.25	0.01
2.750% Nike Inc 20	USD	27.03.27	1'050'000	-	-	1'050'000	1'056'393.70	0.03
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'974'701.90	0.08
3.103% Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	2'860'126.30	0.08
2.536% Panasonic Corp 19	USD	19.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	963'511.62	0.03
6.200% Prudential Financial Inc 10	USD	15.11.40	700'000	-	-	700'000	860'676.66	0.02
3.000% RELX Capital Plc 20	USD	22.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'954'881.27	0.05
0.850% Skandinaviska Enskilda Banken AB 20	USD	02.09.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'847'778.42	0.05
4.125% UBS Group Funding AG Jersey 15	USD	24.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'144'024.17	0.08
2.973% Union Pacific Corp 20	USD	16.09.62	-	1'000'000	-	1'000'000	839'298.66	0.02
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'155'515.61	0.11
2.375% Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	921'131.64	0.02
3.148% Yara International ASA 20	USD	04.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'942'778.09	0.05
Total - Dollar américain							104'124'457.62	2.80
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							181'034'589.81	4.87
Total - Obligations							1'715'440'616.88	46.11
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Adidas	EUR		15'000	5'333	5'000	15'333	4'514'841.79	0.12
Allianz N	EUR		34'000	60'449	-	94'449	22'675'898.45	0.61
Deutsche Post	EUR		-	720'000	-	720'000	37'208'544.31	1.00
Deutsche Telekom N	EUR		105'000	255'000	-	360'000	6'837'229.30	0.18
SAP	EUR		66'243	3'209	22'243	47'209	5'452'753.17	0.15
Vonovia N	EUR		-	35'834	-	35'834	2'207'790.36	0.06
Total - Allemagne							78'897'057.38	2.12
France								
Air Liquide	EUR		26'000	43'804	-	69'804	10'755'702.35	0.29
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	211'000	211'000	-	-	0.00
Engie	EUR		270'000	290'000	-	560'000	7'498'254.38	0.20
EssilorLuxottica	EUR		-	26'787	-	26'787	4'114'123.37	0.11
Hermes International	EUR		-	3'433	-	3'433	3'584'702.73	0.10
Kering	EUR		6'000	1'450	1'078	6'372	4'148'617.30	0.11
L'Oreal	EUR		5'000	20'000	8'000	17'000	6'145'232.49	0.17

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France (suite)								
Sanofi	EUR		25'000	-	25'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		200'000	9'914	148'000	61'914	8'920'186.69	0.24
Vinci	EUR		-	70'997	-	70'997	6'860'566.41	0.18
Total - France							52'027'385.72	1.40
Grande-Bretagne								
Associated British Foods	GBP		-	95'643	-	95'643	2'999'258.87	0.08
Astrazeneca	GBP		-	39'443	-	39'443	3'711'691.11	0.10
Compass Group	GBP		-	208'884	-	208'884	3'964'127.56	0.11
Croda International	GBP		-	23'090	-	23'090	1'903'287.86	0.05
GlaxoSmithKline	GBP		-	151'872	-	151'872	2'540'020.38	0.07
Johnson Matthey	GBP		-	57'670	-	57'670	2'256'278.52	0.06
Liberty Global	USD		400'000	-	400'000	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP		-	11'042'958	-	11'042'958	6'099'236.65	0.16
Mondi Finance	GBP		-	84'576	-	84'576	2'031'713.64	0.05
National Grid	GBP		-	178'911	-	178'911	2'007'217.39	0.05
Prudential	GBP		-	625'415	120'000	505'415	10'110'053.56	0.27
RELX	GBP		-	315'125	-	315'125	7'443'191.35	0.20
Tesco	GBP		-	1'065'415	1'065'415	-	-	0.00
Tesco	GBP		-	841'117	-	841'117	2'499'487.41	0.07
Unilever	EUR		-	202'000	-	202'000	10'631'221.24	0.29
Vodafone Group	GBP		-	1'644'117	-	1'644'117	2'815'498.40	0.08
Total - Grande-Bretagne							61'012'283.94	1.64
Irlande								
Accenture	USD		23'000	65'000	3'000	85'000	22'099'376.02	0.59
Eaton Corporation	USD		140'000	-	140'000	-	-	0.00
Irish Bank Resolution	EUR		146'830	-	-	146'830	-	0.00
Linde	USD		50'000	5'000	24'000	31'000	8'173'265.70	0.22
Medtronic Holdings	USD		68'946	-	6'946	62'000	6'893'038.31	0.19
Total - Irlande							37'165'680.03	1.00
Italie								
UniCredit	EUR		2'000'000	1'500'000	2'520'000	980'000	9'770'185.19	0.26
Total - Italie							9'770'185.19	0.26
Japon								
Kao	JPY		47'800	-	47'800	-	-	0.00
KDDI	JPY		53'800	-	53'800	-	-	0.00
Mitsubishi Estate	JPY		106'300	-	106'300	-	-	0.00
Recruit Holdings Co	JPY		220'000	-	220'000	-	-	0.00
Sony	JPY		46'800	-	46'800	-	-	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Japon (suite)								
Takeda Pharmaceutical	JPY		147'400	-	147'400	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY		96'000	-	96'000	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY		26'000	-	26'000	-	-	0.00
Toyota Motor	JPY		81'000	-	81'000	-	-	0.00
Total - Japon								0.00
Hollande								
ASML Holding	EUR		73'000	87'600	140'500	20'100	11'494'602.30	0.31
NXP Semiconductors	USD		70'000	8'000	70'000	8'000	1'515'928.96	0.04
Royal Philips	EUR		-	222'139	-	222'139	11'960'191.19	0.32
Unilever	EUR		45'000	-	45'000	-	-	0.00
Total - Hollande								0.67
Suisse								
ABB N	CHF		1'930'000	185'000	610'000	1'505'000	42'982'800.00	1.16
Adecco Group N	CHF		170'000	273'599	17'000	426'599	27'148'760.36	0.73
Alcon N	CHF		440'000	68'000	100'000	408'000	27'001'440.00	0.73
Baloise Holding N	CHF		47'000	-	5'000	42'000	6'753'600.00	0.18
Barry Callebaut N	CHF		2'400	-	-	2'400	5'126'400.00	0.14
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS	CHF		1'400	334	-	1'734	14'305'500.00	0.38
Chubb INA Holdings N	USD		-	45'000	-	45'000	6'690'305.21	0.18
Clariant N	CHF		530'000	-	210'000	320'000	6'099'200.00	0.16
Geberit N	CHF		25'000	2'700	-	27'700	16'664'320.00	0.45
Georg Fischer N	CHF		-	2'950	-	2'950	3'725'850.00	0.10
Givaudan N	CHF		7'550	400	1'450	6'500	23'673'000.00	0.64
Helvetia Holding N	CHF		58'000	-	58'000	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF		220'000	-	20'000	200'000	12'088'000.00	0.32
Kühne + Nagel N	CHF		51'500	-	-	51'500	13'889'550.00	0.37
LafargeHolcim N	CHF		565'000	388'000	180'000	773'000	42'932'420.00	1.15
Logitech International N	CHF		180'000	679'917	513'917	346'000	34'302'440.00	0.92
Lonza Group N	CHF		61'452	3'548	65'000	-	-	0.00
Novartis N	CHF		851'000	-	401'000	450'000	36'346'500.00	0.98
Partners Group Holding N	CHF		27'000	22'760	30'860	18'900	22'812'300.00	0.61
PSP Swiss Property N	CHF		422'000	33'000	-	455'000	52'416'000.00	1.41
Roche Holding	CHF		347'000	187'000	201'220	332'780	101'647'651.00	2.73
Schindler Holding N	CHF		65'000	-	16'000	49'000	13'602'400.00	0.37
SGS N	CHF		13'900	-	9'600	4'300	11'528'300.00	0.31
SIG Combibloc Group N	CHF		250'000	-	-	250'000	5'465'000.00	0.15
Sika N	CHF		146'000	123'000	87'000	182'000	49'140'000.00	1.32
Sonova Holding N	CHF		39'000	7'000	-	46'000	11'518'400.00	0.31
Straumann Holding N	CHF		14'500	30'500	18'700	26'300	31'007'700.00	0.83
Sulzer N	CHF		-	134'790	-	134'790	14'328'177.00	0.39
Swiss Life Holding N	CHF		110'000	10'000	47'000	73'000	33'915'800.00	0.91

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Swiss Prime Site N	CHF		494'000	14'000	300'344	207'656	18'097'220.40	0.49
Swiss Reinsurance Company N	CHF		300'000	10'000	86'000	224'000	20'823'040.00	0.56
Swisscom N	CHF		11'700	4'300	-	16'000	8'112'000.00	0.22
Tecan Group N	CHF		11'000	-	-	11'000	4'613'400.00	0.12
Temenos N	CHF		94'000	-	27'000	67'000	9'115'350.00	0.25
UBS Group N	CHF		3'650'000	530'000	1'150'000	3'030'000	44'344'050.00	1.19
VAT Group N	CHF		40'000	79'000	88'303	30'697	8'128'565.60	0.22
Vifor Pharma N	CHF		55'000	-	14'000	41'000	5'274'650.00	0.14
Zürich Insurance Group N	CHF		137'000	58'000	72'000	123'000	49'618'200.00	1.33
Total - Suisse							835'238'289.57	22.45
Espagne								
Banco Santander	EUR		5'300'000	78'260	5'378'260	-	-	0.00
Banco Santander Anrechte (Verfall: 30.11.2020)	EUR		-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	108'222	-	108'222	3'363'792.71	0.09
Total - Espagne							3'363'792.71	0.09
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		110'000	-	70'000	40'000	4'511'496.15	0.12
AbbVie	USD		77'000	-	44'000	33'000	3'361'090.98	0.09
Adobe	USD		33'000	75'000	42'000	66'000	29'528'032.15	0.79
Advanced Micro Devices	USD		47'000	-	4'000	43'000	3'176'851.48	0.09
American Express	USD		120'000	20'000	81'000	59'000	7'853'858.24	0.21
American Tower	USD		12'000	22'000	-	34'000	7'649'704.01	0.21
American Water Works Co	USD		15'000	7'000	-	22'000	3'104'138.24	0.08
Amgen	USD		-	30'000	17'000	13'000	3'044'177.58	0.08
AT&T	USD		115'000	50'000	30'000	135'000	3'845'962.00	0.10
Autodesk	USD		-	13'000	-	13'000	3'390'916.02	0.09
Blackrock	USD		-	16'900	2'500	14'400	10'218'087.02	0.27
Bristol Myers Squibb	USD		192'600	417'400	305'000	305'000	18'121'511.86	0.49
Broadcom	USD		38'000	107'000	145'000	-	-	0.00
Capital One Financial	USD		140'000	-	140'000	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		110'000	-	-	110'000	5'353'354.73	0.14
Colgate-Palmolive	USD		-	50'000	-	50'000	3'709'542.32	0.10
Comcast	USD		180'037	605'000	-	785'037	39'978'496.67	1.07
Danaher	USD		20'000	7'000	-	27'000	5'719'518.51	0.15
Deere & Co	USD		15'000	22'000	16'000	21'000	7'394'558.27	0.20
Eli Lilly & Co	USD		-	30'000	12'000	18'000	3'164'861.23	0.09
Home Depot	USD		65'000	-	41'000	24'000	6'894'864.15	0.19
Intel	USD		80'000	-	-	80'000	4'818'687.47	0.13
Intuit	USD		-	11'500	-	11'500	4'145'944.11	0.11
Kansas City Southern	USD		43'000	-	43'000	-	-	0.00
Kimberly Clark	USD		-	31'000	31'000	-	-	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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Lowes Companies	USD		124'000	197'000	295'500	25'500	4'564'191.13	0.12
Merck & Co	USD		80'000	15'000	30'000	65'000	4'715'960.96	0.13
Micron Technology	USD		128'000	-	89'000	39'000	3'237'734.46	0.09
Microsoft	USD		200'000	-	83'000	117'000	25'961'704.61	0.70
Mondelez International	USD		125'000	33'000	81'000	77'000	4'241'583.77	0.11
Nike	USD		34'000	308'000	-	342'000	42'773'738.15	1.15
Nvidia	USD		22'000	3'000	10'500	14'500	7'286'368.38	0.20
Omnicom Group	USD		60'000	-	60'000	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD		125'000	80'000	179'000	26'000	5'942'269.87	0.16
Procter & Gamble	USD		75'000	8'000	20'000	63'000	8'029'975.62	0.22
Prudential Financial	USD		150'000	-	150'000	-	-	0.00
Qualcomm	USD		57'000	21'000	31'000	47'000	5'864'992.05	0.16
S&P Global	USD		41'000	-	18'000	23'000	7'638'381.98	0.21
Salesforce Com	USD		59'000	-	29'000	30'000	5'982'042.86	0.16
Tesla	USD		25'000	13'000	22'700	15'300	9'617'920.44	0.26
Texas Instruments	USD		30'000	-	3'000	27'000	4'802'433.81	0.13
TJX Cos	USD		389'628	30'000	329'628	90'000	5'603'135.91	0.15
Union Pacific	USD		77'000	-	31'000	46'000	9'542'187.04	0.26
United Parcel Service	USD		85'000	-	23'000	62'000	9'919'136.40	0.27
UnitedHealth Group	USD		32'000	4'000	16'000	20'000	7'003'472.84	0.19
Verizon Communications	USD		90'000	20'000	30'000	80'000	4'378'229.32	0.12
VF	USD		45'000	-	45'000	-	-	0.00
Visa	USD		79'000	153'000	10'000	222'000	44'237'866.23	1.19
Total - Etats-Unis							400'328'979.02	10.76
Total - Actions négociées en bourse							1'502'774'376.01	40.39
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Espagne								
Banco Santander	EUR		-	78'260	78'260	-	-	0.00
Total - Espagne								0.00
Total - Actions négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								0.00
Total - Actions							1'502'774'376.01	40.39

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders B USD	USD		71'000	-	13'000	58'000	26'704'902.45	0.72
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		900'000	18'000	70'000	848'000	155'397'099.38	4.18
Total - Dollar américain							182'102'001.83	4.89
Total - Fonds en actions							182'102'001.83	4.89
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							182'102'001.83	4.89
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							182'102'001.83	4.89
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							3'037'173'439.55	81.64
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							363'136'591.64	9.76
Total - Valeurs mobilières							3'400'316'994.72	91.40
Instruments financiers dérivés								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 08.06.2021			-	-	970	-970	109'894.32	0.00
S&P 500 Emini Index 18.06.2021			-	-	405	-405	-688'709.96	-0.02
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-578'815.64	-0.02
Contrats de change à terme								
	Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF		en % des actifs totaux du fonds
10.11.20	Achat	CHF 414'383'616.00	EUR	384'000'000.00	24.06.21	-10'148'059.92		-0.27
14.12.20	Achat	CHF 16'137'810.00	EUR	15'000'000.00	24.06.21	-445'485.03		-0.01
04.01.21	Achat	EUR 30'000'000.00	CHF	32'456'706.00	24.06.21	709'404.00		0.02
18.01.21	Achat	CHF 16'114'950.00	EUR	15'000'000.00	24.06.21	-468'357.35		-0.01
19.01.21	Achat	CHF 528'341'960.00	USD	599'000'000.00	21.10.21	-32'270'678.95		-0.87
21.01.21	Achat	EUR 30'000'000.00	CHF	32'307'000.00	24.06.21	859'110.00		0.02
21.01.21	Achat	CHF 22'035'000.00	USD	25'000'000.00	21.10.21	-1'362'951.35		-0.04
01.02.21	Achat	CHF 15'990'390.00	USD	18'000'000.00	21.10.21	-855'391.87		-0.02
24.02.21	Achat	CHF 31'971'792.40	EUR	29'000'000.00	24.06.21	-88'828.46		0.00
24.02.21	Achat	CHF 9'910'401.30	EUR	9'000'000.00	24.06.21	-39'452.95		0.00
24.02.21	Achat	CHF 10'808'065.20	USD	12'000'000.00	21.10.21	-421'578.70		-0.01
Total - Contrats de change à terme							-44'532'270.58	-1.20

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 31.03.2021

Titres	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Instruments financiers dérivés (suite)						
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue						
Futures						
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	540	-	540	-264'274.89	-0.01
SMI Index 18.06.2021	-	305	-	305	836'127.00	0.02
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)					571'852.11	0.02
Total - Instruments financiers dérivés					-44'539'234.11	-1.20
Avoirs bancaires à vue					295'583'637.29	7.94
Avoirs bancaires à terme					0.00	0.00
Autres actifs					69'037'122.25	1.86
Actifs totaux du fonds					3'720'398'520.15	100.00
Emprunts contractés					-946'021.31	-0.03
Autres engagements					-36'395'009.15	-0.98
Actifs nets du fonds					3'683'057'489.69	99.00

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 31.03.2021

	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Euro Bund 08.12.2020	-640	640	-	-
Euro Bund 08.03.2021	-	790	790	-
Euro Bund 08.06.2021	-	-	970	-970
Euro Stoxx 50 PR 18.12.2020	-	1'080	1'080	-
Euro Stoxx 50 PR 19.03.2021	-	1'275	1'275	-
FTSE 100 INDEX 19.03.2021	-	440	440	-
MSCI Emerging Markets Index 18.12.2020	-	1'320	1'320	-
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	1'450	1'450	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	540	-	540
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-340	2'855	2'515	-
S&P 500 Emini Index 19.03.2021	-	480	480	-
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	405	-405
SMI Index 19.03.2019	-	505	505	-
SMI Index 18.12.2020	-	290	290	-
SMI Index 18.06.2021	-	305	-	305

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
10.11.20	Achat	CHF	414'383'616.00	EUR	384'000'000.00	24.06.21
14.12.20	Achat	CHF	16'137'810.00	EUR	15'000'000.00	24.06.21
04.01.21	Achat	EUR	30'000'000.00	CHF	32'456'706.00	24.06.21
18.01.21	Achat	CHF	16'114'950.00	EUR	15'000'000.00	24.06.21
19.01.21	Achat	CHF	528'341'960.00	USD	599'000'000.00	21.10.21
21.01.21	Achat	EUR	30'000'000.00	CHF	32'307'000.00	24.06.21
21.01.21	Achat	CHF	22'035'000.00	USD	25'000'000.00	21.10.21
01.02.21	Achat	CHF	15'990'390.00	USD	18'000'000.00	21.10.21
24.02.21	Achat	CHF	31'971'792.40	EUR	29'000'000.00	24.06.21
24.02.21	Achat	CHF	9'910'401.30	EUR	9'000'000.00	24.06.21
24.02.21	Achat	CHF	10'808'065.20	USD	12'000'000.00	21.10.21

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 31.03.2021

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.	3'400'310'031.19	91.40
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	-44'532'270.58	-1.20
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 31.03.2021

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 18/06/2021	33'330'400.00	0.90%
Code Bloomberg: SMM1		
Volume du contrat: 10		
Volume: 305		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 10928		
Code devise: CHF		
Cours: 1		
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 18/06/2021	33'606'109.95	0.91%
Code Bloomberg: MESM1		
Volume du contrat: 50		
Volume: 540		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 1322.5		
Code devise: USD		
Cours: 0.941149896944086		
S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2021	75'611'841.55	2.05%
Code Bloomberg: ESM1		
Volume du contrat: 50		
Volume: -405		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 3967.4		
Code devise: USD		
Cours: 0.941149896944086		
EURO BUND 08/06/2021	110'922'541.60	3.01%
Code Bloomberg: RXM1		
Volume du contrat: 1000		
Volume: -970		
Echéance: 08.06.2021		
Prix d'évaluation: 171.28		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 103.381		
Cours: 1.106133		
Contrat en devise étrangère		
Achat CHF 414'383'616.00	424'755'072.00	11.53%
Vente EUR 384'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 16'137'810.00	16'591'995.00	0.45%
Vente EUR 15'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 16'114'950.00	16'591'995.00	0.45%
Vente EUR 15'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 528'341'960.00	563'748'788.27	15.31%
Vente USD 599'000'000.00		
Cours: 0.94115		
Achat CHF 22'035'000.00	23'528'747.42	0.64%
Vente USD 25'000'000.00		
Cours: 0.94115		

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 31.03.2021

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 15'990'390.00	16'940'698.14	0.46%
Vente USD 18'000'000.00		
Cours: 0.94115		
Achat CHF 10'808'065.20	11'293'798.76	0.31%
Vente USD 12'000'000.00		
Cours: 0.94115		
Achat CHF 31'971'792.40	32'077'857.00	0.87%
Vente EUR 29'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 9'910'401.30	9'955'197.00	0.27%
Vente EUR 9'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat EUR 30'000'000.00	33'183'990.00	0.90%
Vente CHF 32'456'706.00		
Cours: 1.106133		
Achat EUR 30'000'000.00	33'183'990.00	0.90%
Vente CHF 32'307'000.00		
Cours: 1.106133		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	133'304'489.95	3.62%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	1'302'018'531.74	35.35%

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 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	65
Compte de résultat Utilisation du résultat	66
Inventaire des actifs du fonds	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»

Evolution de la classe A	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Nombre de parts en début de période	413'375.846	618'231.751
Nombre de parts émises	253'253.357	202'394.340
Nombre de parts rachetées	48'397.452	22'625.851
Nombre de parts en circulation	618'231.751	798'000.240
Valeur d'inventaire par part en CHF	128.70	143.99

Evolution de la classe I	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Nombre de parts en début de période	2'089'030.030	2'845'198.250
Nombre de parts émises	1'039'349.358	734'534.579
Nombre de parts rachetées	283'181.138	171'190.505
Nombre de parts en circulation	2'845'198.250	3'408'542.324
Valeur d'inventaire par part en CHF	137.66	154.02

Compte de fortune (en CHF)	30.09.2020	31.03.2021
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	26'265'728.61	56'906'117.53
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Obligations	120'309'967.76	162'502'806.72
– Actions	303'331'570.24	375'394'705.28
– Parts d'autres organismes de placement collectif	24'737'297.13	44'872'135.37
Instruments financiers dérivés	-529'602.90	-4'736'663.39
Autres actifs	9'932'907.40	19'482'992.36
Actifs totaux du fonds	484'047'868.24	654'422'093.87
/./ Emprunts contractés	-19'414.32	-137'623.27
/./ Autres engagements	-12'789'699.74	-14'393'370.08
Actifs nets du fonds	471'238'754.18	639'891'100.52
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	339'282'229.14	471'238'754.18
Distributions	-883'392.93	-
Solde des mouvements de parts	126'882'628.99	104'816'155.67
Résultat total	5'957'288.98	63'836'190.67
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	471'238'754.18	639'891'100.52

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)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	50'297.82	3'499.82
Intérêts négatifs	-109'520.54	-92'970.66
Revenus des valeurs mobilières		
– Obligations	1'548'914.90	1'106'199.77
– Actions	5'472'923.62	2'931'076.13
– Parts d'autres organismes de placement collectif	333'156.39	67'874.56
Autres revenus	164'062.00	92'011.18
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	574'636.04	91'879.49
Total des revenus	8'034'470.23	4'199'570.29
Charges		
Intérêts passifs	47'586.03	12'298.44
Frais de révision	21'674.00	10'807.81
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	4'774'653.42	3'239'977.23
Autres charges	10'672.08	16'061.05
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	110'652.32	1'244.67
Total des charges	4'965'237.85	3'280'389.20
Revenu/perte net(te) (-)	3'069'232.38	919'181.09
Gains et pertes en capital réalisés	-3'133'842.45	28'356'062.64
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	627'408.71	261'268.12
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-166'596.79	-
Résultat réalisé	396'201.85	29'536'511.85
Gains et pertes en capital non réalisés	5'561'087.13	34'299'678.82
Résultat total	5'957'288.98	63'836'190.67

Utilisation du résultat (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Classe A		
Résultat net de l'exercice	541'888.14	-
Report de l'année précédente	60'291.71	-
Résultat disponible aux fins de répartition	602'179.85	-
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-	-
Report à compte nouveau	602'179.85	-
Classe I		
Résultat net de l'exercice	2'527'344.24	-
Résultat disponible aux fins de capitalisation	2'527'344.24	-
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Valeurs mobilières									
Obligations									
Valeurs mobilières négociées en bourse									
Euro									
1.375%	ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'269'663.70	0.19
5.000%	Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	2'000'000	-	-	2'000'000	3'673'954.39	0.56
2.000%	Capgemini SE 20	EUR	15.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'238'349.08	0.19
2.375%	Capgemini SE 20	EUR	15.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'294'053.94	0.20
0.050%	City of Berlin Germany 20	EUR	06.08.40	-	500'000	-	500'000	512'084.27	0.08
0.010%	Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'057'186.61	0.16
1.625%	CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'212'498.75	0.19
0.375%	Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'116'895.67	0.17
1.500%	Deutsche Bahn AG 17	EUR	08.12.32	500'000	-	-	500'000	624'976.21	0.10
1.625%	Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	500'000	-	-	500'000	631'812.11	0.10
0.750%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'129'074.20	0.17
1.125%	Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'169'260.01	0.18
1.625%	Eli Lilly & Co 0 15	EUR	02.06.26	990'000	-	-	990'000	1'183'958.64	0.18
1.125%	European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'248'779.91	0.19
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'235'251.91	0.19
0.950%	IBM Corp 17	EUR	23.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'153'375.94	0.18
1.375%	La Poste SA 20	EUR	21.04.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'402'189.04	0.37
1.125%	Mediobanca SpA 20	EUR	23.04.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'134'018.61	0.17
1.000%	Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'154'437.83	0.18
1.375%	Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'807'648.08	0.28
0.375%	Nederlandse Gasunie NV 19	EUR	03.10.31	500'000	-	-	500'000	553'459.18	0.08
1.500%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'305'380.74	0.20
1.950%	Portugal Government Bond 19	EUR	15.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'552'888.60	0.39
5.000%	SNCF SA 03	EUR	10.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'725'888.26	0.26
1.400%	Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'437'585.29	0.37
2.000%	Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	500'000	-	-	500'000	587'782.48	0.09
0.625%	Telenor ASA 19	EUR	25.09.31	500'000	-	-	500'000	564'470.73	0.09
1.000%	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 19	EUR	10.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'157'015.12	0.18
5.125%	Tesco Plc 07	EUR	10.04.47	500'000	-	-	500'000	826'651.91	0.13
0.250%	UniCredit Bank AG 20	EUR	15.01.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'124'638.61	0.17
1.500%	Unilever NV 19	EUR	11.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'228'349.64	0.19
1.750%	Unilever NV 20	EUR	25.03.30	500'000	-	-	500'000	623'411.03	0.10
Total - Euro							40'936'990.49	6.26	
Franc suisse									
0.875%	Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'130'500.00	0.48
0.700%	Allreal AG 20	CHF	22.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'021'000.00	0.16
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'075'500.00	0.16
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'025'000.00	0.16
2.000%	Baloise Holding AG 12	CHF	12.10.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'035'500.00	0.16
1.750%	Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'043'000.00	0.16
0.500%	Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'029'000.00	0.16

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.000% Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'039'500.00	0.16
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'029'000.00	0.31
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'031'000.00	0.16
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	999'500.00	0.15
0.500% Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'503'750.00	0.23
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.15
0.250% Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'035'500.00	0.16
1.500% Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'128'000.00	0.17
1.375% Canton of Geneva 14	CHF	29.09.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'174'000.00	0.18
0.250% Canton of Geneva 20	CHF	15.06.40	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'000.00	0.15
0.350% Canton of Neuchâtel 20	CHF	14.07.50	1'000'000	-	-	1'000'000	1'010'000.00	0.15
1.875% Canton of Ticino 13	CHF	18.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'277'000.00	0.20
0.100% Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	1'000'000	-	-	1'000'000	985'500.00	0.15
0.250% Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'038'000.00	0.31
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'000.00	0.16
2.125% City of Bern 13	CHF	11.10.38	500'000	-	-	500'000	667'000.00	0.10
0.600% City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	1'000'000	-	-	1'000'000	1'060'500.00	0.16
0.150% City of Lugano 20	CHF	28.11.70	-	1'000'000	-	1'000'000	892'500.00	0.14
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'046'000.00	0.31
0.500% Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'019'000.00	0.16
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'071'000.00	0.16
0.875% Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'500.00	0.16
2.875% Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'626'000.00	0.40
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'080'000.00	0.32
1.250% Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.000% Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	28.04.23	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.750% Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	-	3'000'000	-	3'000'000	3'088'500.00	0.47
0.550% Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	-	1'000'000	-	1'000'000	1'012'000.00	0.15
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	989'000.00	0.15
0.650% Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'516'500.00	0.23
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.15
0.500% Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'048'500.00	0.16
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'032'000.00	0.16
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	1'000'000	-	-	1'000'000	1'046'500.00	0.16
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	-	500'000	-	500'000	492'750.00	0.08
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'000.00	0.15
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.15
0.950% SGS SA 20	CHF	06.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'050'000.00	0.16
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'533'000.00	0.39
0.550% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'019'500.00	0.16
0.800% Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'533'000.00	0.23
0.875% Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	-	500'000	-	500'000	512'250.00	0.08
0.375% Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	-	1'000'000	-	1'000'000	998'500.00	0.15
1.750% Swisscom AG 12	CHF	10.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'208'500.00	0.49

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Franc suisse (suite)								
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	500'000	-	-	500'000	556'750.00	0.09
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'084'000.00	0.17
0.200% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'000.00	0.15
0.375% UBS Group Funding AG 21 N	CHF	24.08.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.15
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	500'000	-	-	500'000	533'000.00	0.08
Total - Franc suisse							68'417'000.00	10.45
Dollar américain								
2.300% Adobe Inc 20	USD	01.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'901'706.30	0.29
3.875% Aetna Inc 17	USD	15.08.47	500'000	-	-	500'000	494'089.58	0.08
1.750% Air Liquide SA 16	USD	27.09.21	371'000	-	-	371'000	351'311.93	0.05
2.600% Amgen Inc 16	USD	19.08.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'967'840.91	0.45
6.250% AON Corp 10	USD	30.09.40	500'000	-	-	500'000	645'555.47	0.10
3.400% AT&T Inc 15	USD	15.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'020'677.06	0.16
2.746% Banco Santander SA 20	USD	28.05.25	-	600'000	-	600'000	591'337.66	0.09
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'161.59	0.16
4.250% CSX Corp 18	USD	15.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'141'511.30	0.33
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	971'163.17	0.15
3.950% Humana Inc 17	USD	15.03.27	-	3'000'000	-	3'000'000	3'150'292.23	0.48
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	-	1'000'000	-	1'000'000	1'226'280.67	0.19
3.750% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'608.35	0.16
4.250% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	1'000'000	-	-	1'000'000	1'054'878.45	0.16
1.350% Intuit Inc 20	USD	15.07.27	-	1'000'000	-	1'000'000	924'275.08	0.14
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	500'000	-	-	500'000	509'157.39	0.08
4.150% Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'059'650.08	0.16
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'036'874.25	0.16
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'268'048.90	0.19
4.200% Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	600'000	-	-	600'000	676'041.15	0.10
3.625% Mondelez International Inc 19	USD	13.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'034'959.95	0.16
2.750% Mondelez International Inc 20	USD	13.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	962'241.07	0.15
4.302% Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'090'877.43	0.32
2.000% Nationwide Building Society 20	USD	27.01.23	-	1'000'000	-	1'000'000	967'473.86	0.15
3.250% Nike Inc 20	USD	27.03.40	500'000	-	-	500'000	495'628.36	0.08
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	988'320.33	0.15
1.950% The Bank of Nova Scotia Inc 20	USD	01.02.23	-	1'000'000	-	1'000'000	967'859.73	0.15
3.875% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'061'522.97	0.16
4.250% Vodafone Group Plc 19	USD	17.09.50	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'250.71	0.16
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	600'000	-	-	600'000	611'124.39	0.09
Total - Dollar américain							34'272'720.32	5.24
Total - Obligations négociées en bourse							143'626'710.81	21.95

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Obligations (suite)								
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	1'195'917.82	0.18
Total - Euro							1'195'917.82	0.18
Franc suisse								
0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	998'500.00	0.15
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'500.00	0.15
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	981'500.00	0.15
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	500'000	-	-	500'000	523'000.00	0.08
0.350% Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'000.00	0.15
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	2'600'000	-	-	2'600'000	2'574'000.00	0.39
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'000'000	-	-	1'000'000	981'500.00	0.15
Total - Franc suisse							8'071'000.00	1.23
Dollar américain								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'923'512.75	0.45
1.652% BPCE SA 20	USD	06.10.26	-	500'000	-	500'000	469'883.20	0.07
1.226% Danske Bank AS 20	USD	22.06.24	-	1'000'000	-	1'000'000	950'617.86	0.15
1.621% Danske Bank AS 20	USD	11.09.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'862'667.41	0.28
2.750% Experian Finance Plc 19	USD	08.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	957'883.54	0.15
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	500'000	-	-	500'000	495'783.65	0.08
3.000% RELX Capital Plc 20	USD	22.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	977'440.64	0.15
3.148% Yara International ASA 20	USD	04.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	971'389.04	0.15
Total - Dollar américain							9'609'178.09	1.47
Total - Obligations négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							18'876'095.91	2.88
Total - Obligations							162'502'806.72	24.83
Actions								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Allemagne								
Adidas	EUR		3'500	1'584	600	4'484	1'320'325.48	0.20
Allianz N	EUR		10'500	12'800	-	23'300	5'594'007.71	0.85
Deutsche Post	EUR		-	178'000	-	178'000	9'198'779.01	1.41
Deutsche Telekom N	EUR		47'687	47'046	9'687	85'046	1'615'219.45	0.25
SAP	EUR		15'000	5'232	7'000	13'232	1'528'327.86	0.23
Vonovia N	EUR		-	10'143	-	10'143	624'926.54	0.10
Total - Allemagne							19'881'586.05	3.04

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
France								
Air Liquide	EUR		7'000	10'700	-	17'700	2'727'292.59	0.42
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	40'000	40'000	-	-	0.00
Engie	EUR		57'141	84'859	-	142'000	1'901'343.08	0.29
EssilorLuxottica	EUR		-	7'887	-	7'887	1'211'337.25	0.19
Hermes International	EUR		-	980	-	980	1'023'305.76	0.16
Kering	EUR		1'200	700	-	1'900	1'237'032.78	0.19
L'Oreal	EUR		2'400	5'100	3'400	4'100	1'482'085.48	0.23
Sanofi	EUR		10'000	-	10'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		34'000	7'000	26'000	15'000	2'161'107.35	0.33
Vinci	EUR		-	16'893	-	16'893	1'632'400.64	0.25
Total - France							13'375'904.93	2.04
Grande-Bretagne								
Associated British Foods	GBP		-	24'641	-	24'641	772'714.55	0.12
Astrazeneca	GBP		-	11'015	-	11'015	1'036'540.77	0.16
Compass Group	GBP		-	64'894	-	64'894	1'231'535.66	0.19
Croda International	GBP		-	6'947	-	6'947	572'634.94	0.09
GlaxoSmithKline	GBP		-	38'450	-	38'450	643'066.42	0.10
Johnson Matthey	GBP		-	13'038	-	13'038	510'098.13	0.08
Liberty Global	USD		80'000	-	80'000	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP		-	2'674'302	-	2'674'302	1'477'068.08	0.23
Mondi Finance	GBP		-	25'121	-	25'121	603'465.27	0.09
National Grid	GBP		-	46'657	-	46'657	523'448.76	0.08
Prudential	GBP		-	166'000	50'000	116'000	2'320'402.46	0.35
RELX	GBP		-	68'000	-	68'000	1'606'146.80	0.25
Tesco	GBP		-	241'067	241'067	-	-	0.00
Tesco	GBP		-	260'316	-	260'316	773'562.50	0.12
Unilever	EUR		-	53'000	-	53'000	2'789'379.83	0.43
Vodafone Group	GBP		-	409'387	-	409'387	701'062.30	0.11
Total - Grande-Bretagne							15'561'126.47	2.38
Irlande								
Accenture	USD		5'000	18'600	1'631	21'969	5'711'778.73	0.87
Eaton Corporation	USD		37'000	-	37'000	-	-	0.00
Linde	USD		10'000	2'400	4'900	7'500	1'977'402.99	0.30
Medtronic Holdings	USD		12'000	-	-	12'000	1'334'136.45	0.20
Total - Irlande							9'023'318.17	1.38
Italie								
UniCredit	EUR		420'000	290'000	470'000	240'000	2'392'698.42	0.37
Total - Italie							2'392'698.42	0.37

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	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	-	-	0.00
KDDI	JPY		11'200	-	11'200	-	-	0.00
Mitsubishi Estate	JPY		23'000	-	23'000	-	-	0.00
Recruit Holdings Co	JPY		68'500	-	68'500	-	-	0.00
Sony	JPY		9'900	-	9'900	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical	JPY		31'100	-	31'100	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY		20'800	-	20'800	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY		5'600	-	5'600	-	-	0.00
Toyota Motor	JPY		16'800	-	16'800	-	-	0.00
Total - Japon								0.00
Hollande								
ASML Holding	EUR		12'600	19'400	26'600	5'400	3'088'102.11	0.47
NXP Semiconductors	USD		17'000	2'000	17'000	2'000	378'982.24	0.06
Royal Philips	EUR		-	50'000	-	50'000	2'692'051.19	0.41
Unilever	EUR		13'707	-	13'707	-	-	0.00
Total - Hollande							6'159'135.54	0.94
Suisse								
ABB N	CHF		355'000	28'000	45'000	338'000	9'653'280.00	1.48
Adecco Group N	CHF		41'000	82'866	8'000	115'866	7'373'712.24	1.13
Alcon N	CHF		82'000	9'500	-	91'500	6'055'470.00	0.93
Allreal Holding N	CHF		1'900	-	1'900	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF		6'800	-	-	6'800	1'093'440.00	0.17
Barry Callebaut N	CHF		280	230	-	510	1'089'360.00	0.17
Belimo Holding N	CHF		130	-	-	130	993'200.00	0.15
Bucher Industries N	CHF		-	600	-	600	288'960.00	0.04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS	CHF		280	90	-	370	3'052'500.00	0.47
Chubb INA Holdings N	USD		-	11'600	-	11'600	1'724'612.01	0.26
Clariant N	CHF		70'000	10'000	35'000	45'000	857'700.00	0.13
Galenica N	CHF		6'000	-	6'000	-	-	0.00
Geberit N	CHF		5'500	1'000	-	6'500	3'910'400.00	0.60
Georg Fischer N	CHF		1'100	-	-	1'100	1'389'300.00	0.21
Givaudan N	CHF		1'400	150	100	1'450	5'280'900.00	0.81
Helvetia Holding N	CHF		17'000	3'000	17'000	3'000	333'000.00	0.05
Julius Bär Group N	CHF		37'000	-	-	37'000	2'236'280.00	0.34
Kühne + Nagel N	CHF		9'300	-	-	9'300	2'508'210.00	0.38
LafargeHolcim N	CHF		114'000	130'000	46'000	198'000	10'996'920.00	1.68
Logitech International N	CHF		43'000	145'000	107'000	81'000	8'030'340.00	1.23
Lonza Group N	CHF		12'400	600	13'000	-	-	0.00
Novartis N	CHF		269'000	-	104'000	165'000	13'327'050.00	2.04
Partners Group Holding N	CHF		4'400	6'000	6'400	4'000	4'828'000.00	0.74
PSP Swiss Property N	CHF		70'000	16'000	-	86'000	9'907'200.00	1.51

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Suisse (suite)								
Roche Holding	CHF		94'000	40'000	31'805	102'195	31'215'462.75	4.77
Schindler Holding N	CHF		13'000	-	3'000	10'000	2'776'000.00	0.42
SGS N	CHF		2'900	-	1'800	1'100	2'949'100.00	0.45
Siegfried Holding N	CHF		-	350	-	350	272'475.00	0.04
SIG Combibloc Group N	CHF		45'000	20'000	-	65'000	1'420'900.00	0.22
Sika N	CHF		27'500	31'500	11'500	47'500	12'825'000.00	1.96
Sonova Holding N	CHF		7'147	2'353	-	9'500	2'378'800.00	0.36
Straumann Holding N	CHF		3'800	6'900	3'250	7'450	8'783'550.00	1.34
Sulzer N	CHF		-	42'091	-	42'091	4'474'273.30	0.68
Swiss Life Holding N	CHF		17'700	7'300	8'400	16'600	7'712'360.00	1.18
Swiss Prime Site N	CHF		74'000	8'000	-	82'000	7'146'300.00	1.09
Swiss Reinsurance Company N	CHF		53'000	4'000	5'000	52'000	4'833'920.00	0.74
Swisscom N	CHF		2'100	1'900	-	4'000	2'028'000.00	0.31
Tecan Group N	CHF		2'000	700	-	2'700	1'132'380.00	0.17
Temenos N	CHF		18'500	-	3'000	15'500	2'108'775.00	0.32
UBS Group N	CHF		660'000	100'000	90'000	670'000	9'805'450.00	1.50
VAT Group N	CHF		6'700	26'300	27'000	6'000	1'588'800.00	0.24
Vifor Pharma N	CHF		8'000	-	-	8'000	1'029'200.00	0.16
Zürich Insurance Group N	CHF		27'000	15'600	15'300	27'300	11'012'820.00	1.68
Total - Suisse							210'423'400.30	32.15
Espagne								
Banco Santander	EUR		950'000	-	950'000	-	-	0.00
Banco Santander Anrechte (Verfall: 30.11.2020)	EUR		-	500'000	500'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	30'400	-	30'400	944'903.05	0.14
Total - Espagne							944'903.05	0.14
Etats-Unis								
Abbott Laboratories	USD		18'000	-	9'000	9'000	1'015'086.63	0.16
AbbVie	USD		15'000	-	6'000	9'000	916'661.18	0.14
Adobe	USD		8'000	13'000	7'200	13'800	6'174'043.09	0.94
Advanced Micro Devices	USD		11'500	-	1'500	10'000	738'802.67	0.11
American Express	USD		32'000	-	16'000	16'000	2'129'859.86	0.33
American Tower	USD		2'000	7'400	-	9'400	2'114'918.17	0.32
American Water Works Co	USD		3'700	4'700	-	8'400	1'185'216.42	0.18
Amgen	USD		-	7'600	3'500	4'100	960'086.77	0.15
AT&T	USD		22'000	17'000	-	39'000	1'111'055.69	0.17
Autodesk	USD		-	2'600	-	2'600	678'183.20	0.10
Blackrock	USD		-	4'200	1'000	3'200	2'270'686.00	0.35
Bristol Myers Squibb	USD		37'000	84'000	51'000	70'000	4'159'035.51	0.64
Broadcom	USD		6'500	17'300	23'800	-	-	0.00
Capital One Financial	USD		40'000	-	40'000	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		23'000	-	-	23'000	1'119'337.81	0.17

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)								
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Etats-Unis (suite)								
Colgate-Palmolive	USD		-	11'000	-	11'000	816'099.31	0.12
Comcast	USD		30'000	159'745	13'745	176'000	8'962'909.28	1.37
Danaher	USD		2'500	4'000	-	6'500	1'376'921.12	0.21
Deere & Co	USD		1'900	6'100	2'800	5'200	1'831'033.48	0.28
Eli Lilly & Co	USD		-	5'200	1'000	4'200	738'467.62	0.11
Home Depot	USD		16'000	2'200	12'170	6'030	1'732'334.62	0.26
Intel	USD		18'000	3'000	-	21'000	1'264'905.46	0.19
Intuit	USD		-	2'708	-	2'708	976'279.71	0.15
Kansas City Southern	USD		7'500	-	7'500	-	-	0.00
Kimberly Clark	USD		-	6'600	6'600	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		28'000	38'000	60'000	6'000	1'073'927.32	0.16
Merck & Co	USD		21'000	4'000	7'000	18'000	1'305'958.42	0.20
Micron Technology	USD		27'000	-	14'500	12'500	1'037'735.41	0.16
Microsoft	USD		40'000	-	13'500	26'500	5'880'215.15	0.90
Mondelez International	USD		28'000	5'000	11'000	22'000	1'211'881.08	0.19
Nike	USD		14'000	59'000	-	73'000	9'130'066.92	1.40
Nvidia	USD		5'400	1'000	2'500	3'900	1'959'781.84	0.30
Omnicom Group	USD		24'000	-	24'000	-	-	0.00
Oracle	USD		7'000	-	-	7'000	462'283.42	0.07
PayPal Holdings	USD		23'500	18'900	35'399	7'001	1'600'070.44	0.24
Procter & Gamble	USD		19'000	5'100	3'600	20'500	2'612'928.58	0.40
Prudential Financial	USD		37'000	-	20'500	16'500	1'414'689.47	0.22
Qualcomm	USD		13'500	4'209	7'709	10'000	1'247'870.65	0.19
S&P Global	USD		10'000	-	4'000	6'000	1'992'621.38	0.30
Salesforce Com	USD		15'000	-	8'500	6'500	1'296'109.29	0.20
Tesla	USD		4'500	4'200	4'700	4'000	2'514'489.00	0.38
Texas Instruments	USD		7'500	1'600	3'500	5'600	996'060.35	0.15
TJX Cos	USD		73'000	-	58'000	15'000	933'855.99	0.14
Union Pacific	USD		17'000	-	5'000	12'000	2'489'266.19	0.38
United Parcel Service	USD		20'000	1'700	8'500	13'200	2'111'816.14	0.32
UnitedHealth Group	USD		7'700	700	3'100	5'300	1'855'920.30	0.28
Verizon Communications	USD		10'000	25'000	7'000	28'000	1'532'380.26	0.23
VF	USD		6'500	4'000	10'500	-	-	0.00
Visa	USD		19'000	36'700	2'000	53'700	10'700'781.15	1.64
Total - Etats-Unis							97'632'632.35	14.92
Total - Actions négociées en bourse							375'394'705.28	57.36
Total - Actions							375'394'705.28	57.36

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 31.03.2021

Titres	Devise	Echéance	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Parts d'autres organismes de placement collectif								
Fonds en actions								
Dollar américain								
Vontobel Fund - mtz Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		126'000	59'000	-	185'000	33'901'489.84	5.18
Total - Dollar américain							33'901'489.84	5.18
Total - Fonds en actions							33'901'489.84	5.18
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							33'901'489.84	5.18
Valeurs mobilières négociées en bourse								
ETF								
Dollar américain								
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD		540'000	410'000	220'000	730'000	10'970'645.53	1.68
Total - Dollar américain							10'970'645.53	1.68
Total - ETF							10'970'645.53	1.68
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse							10'970'645.53	1.68
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif							44'872'135.37	6.86
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse							529'975'658.31	80.98
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public							52'777'585.75	8.06
Total - Valeurs mobilières							582'769'647.37	89.05
Instruments financiers dérivés								
Dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
Euro Bund 08.06.2021			-	-	100	-100	553.07	0.00
S&P 500 Emini Index 18.06.2021			-	-	72	-72	-126'010.56	-0.02
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-125'457.49	-0.02

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 31.03.2021

Titres		Avoirs 01.10.2020		Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds	
Instruments financiers dérivés (suite)									
Contrats de change à terme									
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % de actifs totau du fond	
10.11.20	Achat	CHF	50'668'805.90	EUR	47'000'000.00	24.06.21	-1'292'129.32	-0.20	
05.01.21	Achat	EUR	2'600'000.00	CHF	2'805'732.28	24.06.21	68'663.92	0.01	
19.01.21	Achat	CHF	47'365'548.00	USD	53'700'000.00	21.10.21	-2'893'047.51	-0.44	
21.01.21	Achat	CHF	4'303'193.20	EUR	4'000'000.00	24.06.21	-119'018.93	-0.02	
21.01.21	Achat	EUR	7'500'000.00	CHF	8'076'750.00	24.06.21	214'777.50	0.03	
27.01.21	Achat	CHF	4'414'822.00	USD	5'000'000.00	21.10.21	-264'721.84	-0.04	
01.02.21	Achat	CHF	5'404'786.50	EUR	5'000'000.00	24.06.21	-122'964.76	-0.02	
02.02.21	Achat	EUR	2'600'000.00	CHF	2'813'056.48	24.06.21	61'339.72	0.01	
02.02.21	Achat	CHF	2'670'442.80	USD	3'000'000.00	21.10.21	-137'155.59	-0.02	
02.02.21	Achat	CHF	4'460'281.50	USD	5'000'000.00	21.10.21	-218'992.50	-0.03	
24.02.21	Achat	CHF	6'063'451.90	EUR	5'500'000.00	24.06.21	-17'010.77	0.00	
Total - Contrats de change à terme							-4'720'260.08	-0.72	
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue									
Futures									
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021				-	100	-	100	-28'016.02	0.00
SMI Index 18.06.2021				-	50	-	50	137'070.20	0.02
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)							109'054.18	0.02	
Total - Instruments financiers dérivés							-4'736'663.39	-0.72	
Avoirs bancaires à vue							56'906'117.53	8.70	
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00	
Autres actifs							19'482'992.36	2.98	
Actifs totaux du fonds							654'422'093.87	100.00	
Emprunts contractés							-137'623.27	-0.02	
Autres engagements							-14'393'370.08	-2.20	
Actifs nets du fonds							639'891'100.52	97.78	

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 31.03.2021

	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Euro Bund 08.12.2020	-80	80	-	-
Euro Bund 08.03.2021	-	100	100	-
Euro Bund 08.06.2021	-	-	100	-100
Euro Stoxx 50 PR 18.12.2020	-	135	135	-
Euro Stoxx 50 PR 19.03.2021	-	290	290	-
FTSE 100 INDEX 19.03.2021	-	120	120	-
MSCI Emerging Markets Index 18.12.2020	-	250	250	-
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	275	275	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	100	-	100
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-69	439	370	-
S&P 500 Emini Index 19.03.2021	-	82	82	-
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	72	-72
SMI Index 19.03.2019	-	60	60	-
SMI Index 18.12.2020	-	50	50	-
SMI Index 18.06.2021	-	50	-	50

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
15.10.20	Achat	CHF	2'733'946.80	USD	3'000'000.00	21.01.21
10.11.20	Achat	CHF	50'668'805.90	EUR	47'000'000.00	24.06.21
13.11.20	Achat	USD	6'000'000.00	CHF	5'474'964.00	21.01.21
07.12.20	Achat	CHF	4'459'225.50	USD	5'000'000.00	21.01.21
05.01.21	Achat	EUR	2'600'000.00	CHF	2'805'732.28	24.06.21
14.01.21	Achat	GBP	2'000'000.00	CHF	2'426'982.80	18.01.21
19.01.21	Achat	CHF	47'365'548.00	USD	53'700'000.00	21.10.21
21.01.21	Achat	CHF	4'303'193.20	EUR	4'000'000.00	24.06.21
21.01.21	Achat	EUR	7'500'000.00	CHF	8'076'750.00	24.06.21
27.01.21	Achat	CHF	4'414'822.00	USD	5'000'000.00	21.10.21
01.02.21	Achat	CHF	5'404'786.50	EUR	5'000'000.00	24.06.21
02.02.21	Achat	EUR	2'600'000.00	CHF	2'813'056.48	24.06.21
02.02.21	Achat	CHF	2'670'442.80	USD	3'000'000.00	21.10.21
02.02.21	Achat	CHF	4'460'281.50	USD	5'000'000.00	21.10.21
24.02.21	Achat	CHF	6'063'451.90	EUR	5'500'000.00	24.06.21

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 31.03.2021

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.	582'753'244.06	89.05
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	-4'720'260.08	-0.72
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 31.03.2021

Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I	Engagement	
	en CHF	en % des actifs nets du fonds
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 18/06/2021	5'464'000.00	0.85%
Code Bloomberg: SMM1		
Volume du contrat: 10		
Volume: 50		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 10928		
Code devise: CHF		
Cours: 1		
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 18/06/2021	6'223'353.69	0.97%
Code Bloomberg: MESM1		
Volume du contrat: 50		
Volume: 100		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 1322.5		
Code devise: USD		
Cours: 0.941149896944086		
S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2021	13'442'105.16	2.10%
Code Bloomberg: ESM1		
Volume du contrat: 50		
Volume: -72		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 3967.4		
Code devise: USD		
Cours: 0.941149896944086		
EURO BUND 08/06/2021	11'435'313.57	1.79%
Code Bloomberg: RXM1		
Volume du contrat: 1000		
Volume: -100		
Echéance: 08.06.2021		
Prix d'évaluation: 171.28		
Code devise: EUR		
Obligation la moins chère à livrer: 103.381		
Cours: 1.106133		
Contrat en devise étrangère		
Achat CHF 50'668'805.90	51'988'251.00	8.12%
Vente EUR 47'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 47'365'548.00	50'539'749.47	7.90%
Vente USD 53'700'000.00		
Cours: 0.94115		
Achat CHF 4'303'193.20	4'424'532.00	0.69%
Vente EUR 4'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 4'414'822.00	4'705'749.48	0.74%
Vente USD 5'000'000.00		
Cours: 0.94115		
Achat CHF 5'404'786.50	5'530'665.00	0.86%
Vente EUR 5'000'000.00		
Cours: 1.106133		

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 31.03.2021

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 2'670'442.80	2'823'449.69	0.44%
Vente USD 3'000'000.00		
Cours: 0.94115		
Achat CHF 4'460'281.50	4'705'749.48	0.74%
Vente USD 5'000'000.00		
Cours: 0.94115		
Achat CHF 6'063'451.90	6'083'731.50	0.95%
Vente EUR 5'500'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat EUR 2'600'000.00	2'875'945.80	0.45%
Vente CHF 2'805'732.28		
Cours: 1.106133		
Achat EUR 2'600'000.00	2'875'945.80	0.45%
Vente CHF 2'813'056.48		
Cours: 1.106133		
Achat EUR 7'500'000.00	8'295'997.50	1.30%
Vente CHF 8'076'750.00		
Cours: 1.106133		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	25'735'242.79	4.02%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	155'679'296.35	24.33%

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	82
Compte de résultat Utilisation du résultat	83
Inventaire des actifs du fonds	84

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	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Nombre de parts en début de période	124'207.900	191'128.862
Nombre de parts émises	89'750.900	62'221.970
Nombre de parts rachetées	22'829.938	11'723.951
Nombre de parts en circulation	191'128.862	241'626.881
Valeur d'inventaire par part en CHF	107.15	124.82

Evolution de la classe I	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Nombre de parts en début de période	344'445.514	1'140'292.465
Nombre de parts émises	1'092'009.558	649'012.188
Nombre de parts rachetées	296'162.607	143'942.627
Nombre de parts en circulation	1'140'292.465	1'645'362.026
Valeur d'inventaire par part en CHF	107.15	126.37

Evolution de la classe VE	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Nombre de parts en début de période	-	-
Nombre de parts émises	-	10.000
Nombre de parts rachetées	-	-
Nombre de parts en circulation	-	10.000
Valeur d'inventaire par part en CHF	-	105.74

Compte de fortune (en CHF)	30.09.2020	31.03.2021
Valeurs vénales		
Avoirs bancaires		
– à vue	4'007'422.71	12'826'112.72
– à terme	-	-
Valeurs mobilières		
– Actions	129'496'383.72	204'364'848.70
– Parts d'autres organismes de placement collectif	9'384'418.91	23'236'934.48
Instruments financiers dérivés	-61'333.73	-340'801.01
Autres actifs	2'378'873.28	3'456'765.08
Actifs totaux du fonds	145'205'764.89	243'543'859.97
/./. Emprunts contractés	-	-49'345.27
/./. Autres engagements	-2'544'976.90	-5'406'817.28
Actifs nets du fonds	142'660'787.99	238'087'697.42
Variation des actifs nets du fonds		
Actifs nets du fonds au début de la période sous revue	49'157'707.99	142'660'787.99
Distributions	-	-291'709.05
Solde des mouvements de parts	86'519'195.10	63'079'309.00
Résultat total	6'983'884.90	32'639'309.48
Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue	142'660'787.99	238'087'697.42

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)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Revenus		
Revenus des avoirs en banque	3'174.53	4.14
Intérêts négatifs	-20'716.54	-17'774.17
Revenus des valeurs mobilières		
– Actions	1'840'793.96	1'597'231.19
– Parts d'autres organismes de placement collectif	126'375.54	37'191.54
Autres revenus	35'646.17	36'695.62
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	453'469.34	-88'444.24
Total des revenus	2'438'743.00	1'564'904.08
Charges		
Intérêts passifs	6'457.32	6'655.45
Frais de révision	19'434.00	10'249.34
Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour:		
– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire	1'179'565.49	1'124'821.60
Autres charges	15'052.34	14'516.94
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	146'483.69	-13'809.40
Total des charges	1'366'992.84	1'142'433.93
Revenu/perte net(te) (-)	1'071'750.16	422'470.15
Gains et pertes en capital réalisés	1'085'722.84	11'967'202.05
Paiements au titre du principe de l'apport en capital	310'407.54	116'444.03
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles au cours de la période sous revue	-64'787.37	-
Résultat réalisé	2'403'093.17	12'506'116.23
Gains et pertes en capital non réalisés	4'580'791.73	20'133'193.25
Résultat total	6'983'884.90	32'639'309.48

Utilisation du résultat (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Classe A		
Résultat net de l'exercice	209'227.72	-
Report de l'année précédente	120'104.27	-
Résultat disponible aux fins de répartition	329'331.99	-
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	-305'806.18	-
Report à compte nouveau	23'525.81	-
Classe I		
Résultat net de l'exercice	862'522.44	-
Résultat disponible aux fins de capitalisation	862'522.44	-
Revenu retenu à des fins de réinvestissement	-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 31.03.2021

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Valeurs mobilières							
Actions							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Allemagne							
Adidas	EUR	1'973	700	273	2'400	706'686.25	0.29
Allianz N	EUR	5'000	7'900	-	12'900	3'097'111.56	1.27
Deutsche Post	EUR	-	81'000	-	81'000	4'185'961.23	1.72
Deutsche Telekom N	EUR	14'000	28'000	-	42'000	797'676.75	0.33
SAP	EUR	5'800	3'300	2'800	6'300	727'665.17	0.30
Vonovia N	EUR	-	4'600	-	4'600	283'413.40	0.12
Total - Allemagne						9'798'514.36	4.02
France							
Air Liquide	EUR	2'800	6'400	-	9'200	1'417'575.81	0.58
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	-	19'700	19'700	-	-	0.00
Engie	EUR	20'000	48'000	-	68'000	910'502.32	0.37
EssilorLuxottica	EUR	-	3'900	-	3'900	598'987.61	0.25
Hermes International	EUR	-	480	-	480	501'210.99	0.21
Kering	EUR	1'100	180	295	985	641'303.84	0.26
L'Oreal	EUR	895	3'005	-	3'900	1'409'788.63	0.58
Sanofi	EUR	5'000	-	5'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR	15'500	2'474	7'974	10'000	1'440'738.23	0.59
Vinci	EUR	-	9'000	-	9'000	869'686.01	0.36
Total - France						7'789'793.44	3.20
Grande-Bretagne							
Associated British Foods	GBP	-	13'849	-	13'849	434'289.35	0.18
Astrazeneca	GBP	-	5'667	-	5'667	533'279.76	0.22
Compass Group	GBP	-	29'000	-	29'000	550'351.87	0.23
Croda International	GBP	-	4'008	-	4'008	330'375.82	0.14
GlaxoSmithKline	GBP	-	22'359	-	22'359	373'948.56	0.15
Johnson Matthey	GBP	-	8'563	-	8'563	335'018.43	0.14
Liberty Global	USD	44'426	-	44'426	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP	-	728'585	-	728'585	402'411.41	0.17
Mondi Finance	GBP	-	14'087	-	14'087	338'402.74	0.14
National Grid	GBP	-	25'704	-	25'704	288'375.31	0.12
Prudential	GBP	-	100'000	-	100'000	2'000'346.95	0.82
RELX	GBP	-	35'765	-	35'765	844'762.36	0.35
Tesco	GBP	-	120'276	120'276	-	-	0.00
Tesco	GBP	-	141'954	-	141'954	421'834.58	0.17
Unilever	EUR	-	22'500	-	22'500	1'184'170.68	0.49
Vodafone Group	GBP	-	229'513	-	229'513	393'033.75	0.16
Total - Grande-Bretagne						8'430'601.57	3.46

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 31.03.2021

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Irlande							
Accenture	USD	3'200	10'300	1'570	11'930	3'101'712.42	1.27
Eaton Corporation	USD	14'000	-	14'000	-	-	0.00
Linde	USD	5'000	1'100	1'000	5'100	1'344'634.03	0.55
Medtronic Holdings	USD	11'600	-	5'600	6'000	667'068.22	0.27
Total - Irlande						5'113'414.67	2.10
Italie							
UniCredit	EUR	120'000	175'000	147'000	148'000	1'475'497.36	0.61
Total - Italie						1'475'497.36	0.61
Japon							
Kao	JPY	4'500	-	4'500	-	-	0.00
KDDI	JPY	5'000	-	5'000	-	-	0.00
Mitsubishi Estate	JPY	10'000	-	10'000	-	-	0.00
Recruit Holdings Co	JPY	30'600	-	30'600	-	-	0.00
Sony	JPY	4'400	-	4'400	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical	JPY	13'800	-	13'800	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY	9'300	-	9'300	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY	2'500	-	2'500	-	-	0.00
Toyota Motor	JPY	7'400	-	7'400	-	-	0.00
Total - Japon							0.00
Canada							
Toronto-Dominion Bank	USD	13'000	-	13'000	-	-	0.00
Total - Canada							0.00
Hollande							
ASML Holding	EUR	5'200	8'200	9'000	4'400	2'516'231.35	1.03
NXP Semiconductors	USD	7'200	1'700	7'200	1'700	322'134.90	0.13
Royal Philips	EUR	-	26'500	-	26'500	1'426'787.13	0.59
Unilever	EUR	6'000	-	6'000	-	-	0.00
Total - Hollande						4'265'153.38	1.75
Suisse							
ABB N	CHF	149'000	24'000	9'000	164'000	4'683'840.00	1.92
Adecco Group N	CHF	18'000	43'733	3'700	58'033	3'693'220.12	1.52
Alcon N	CHF	34'000	10'000	-	44'000	2'911'920.00	1.20
Allreal Holding N	CHF	700	1'000	-	1'700	323'680.00	0.13
Baloise Holding N	CHF	3'200	600	-	3'800	611'040.00	0.25
Barry Callebaut N	CHF	186	120	-	306	653'616.00	0.27
Belimo Holding N	CHF	40	15	-	55	420'200.00	0.17

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 31.03.2021

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Suisse (suite)							
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS	CHF	120	75	-	195	1'608'750.00	0.66
Chubb INA Holdings N	USD	-	6'000	-	6'000	892'040.70	0.37
Clariant N	CHF	29'000	-	5'000	24'000	457'440.00	0.19
Galenica N	CHF	3'085	1'800	-	4'885	288'215.00	0.12
Geberit N	CHF	2'300	1'050	-	3'350	2'015'360.00	0.83
Georg Fischer N	CHF	400	-	-	400	505'200.00	0.21
Givaudan N	CHF	600	120	-	720	2'622'240.00	1.08
Helvetia Holding N	CHF	6'000	2'598	6'000	2'598	288'378.00	0.12
Julius Bär Group N	CHF	14'957	3'700	-	18'657	1'127'629.08	0.46
Kühne + Nagel N	CHF	4'000	1'000	-	5'000	1'348'500.00	0.55
LafargeHolcim N	CHF	44'000	85'600	4'000	125'600	6'975'824.00	2.86
Logitech International N	CHF	15'000	60'592	28'892	46'700	4'629'838.00	1.90
Lonza Group N	CHF	5'047	553	5'600	-	-	0.00
Novartis N	CHF	116'500	14'500	21'500	109'500	8'844'315.00	3.63
Partners Group Holding N	CHF	1'800	2'040	1'840	2'000	2'414'000.00	0.99
PSP Swiss Property N	CHF	18'500	15'500	-	34'000	3'916'800.00	1.61
Roche Holding	CHF	34'000	27'200	3'700	57'500	17'563'375.00	7.21
Schindler Holding N	CHF	5'500	-	500	5'000	1'388'000.00	0.57
SGS N	CHF	1'050	100	570	580	1'554'980.00	0.64
Siegfried Holding N	CHF	-	465	-	465	362'002.50	0.15
SIG Combibloc Group N	CHF	17'000	11'000	-	28'000	612'080.00	0.25
Sika N	CHF	11'600	15'400	700	26'300	7'101'000.00	2.92
Sonova Holding N	CHF	3'446	1'354	-	4'800	1'201'920.00	0.49
Straumann Holding N	CHF	1'400	3'420	800	4'020	4'739'580.00	1.95
Sulzer N	CHF	-	23'417	-	23'417	2'489'227.10	1.02
Swiss Life Holding N	CHF	7'400	4'200	1'900	9'700	4'506'620.00	1.85
Swiss Prime Site N	CHF	28'500	9'500	-	38'000	3'311'700.00	1.36
Swiss Reinsurance Company N	CHF	22'500	4'600	-	27'100	2'519'216.00	1.03
Swisscom N	CHF	1'050	1'150	-	2'200	1'115'400.00	0.46
Tecan Group N	CHF	1'200	200	-	1'400	587'160.00	0.24
Temenos N	CHF	6'300	-	-	6'300	857'115.00	0.35
UBS Group N	CHF	283'000	63'000	-	346'000	5'063'710.00	2.08
VAT Group N	CHF	2'500	13'800	13'330	2'970	786'456.00	0.32
Vifor Pharma N	CHF	4'020	-	-	4'020	517'173.00	0.21
Zürich Insurance Group N	CHF	10'900	8'600	5'000	14'500	5'849'300.00	2.40
Total - Suisse						113'358'060.50	46.55
Espagne							
Banco Santander	EUR	440'000	-	440'000	-	-	0.00
Banco Santander Anrechte (Verfall: 30.11.2020)	EUR	-	180'000	180'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	-	16'000	-	16'000	497'317.40	0.20
Total - Espagne						497'317.40	0.20

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 31.03.2021

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis							
Abbott Laboratories	USD	10'000	2'000	6'000	6'000	676'724.42	0.28
AbbVie	USD	10'700	-	6'700	4'000	407'404.97	0.17
Adobe	USD	3'050	8'100	3'150	8'000	3'579'155.41	1.47
Advanced Micro Devices	USD	5'500	2'100	1'500	6'100	450'669.63	0.19
AES	USD	14'000	-	14'000	-	-	0.00
American Express	USD	9'200	5'000	3'700	10'500	1'397'720.53	0.57
American Tower	USD	-	7'100	1'500	5'600	1'259'951.25	0.52
American Water Works Co	USD	1'000	3'200	-	4'200	592'608.21	0.24
Amgen	USD	-	3'500	1'700	1'800	421'501.51	0.17
AT&T	USD	11'000	20'000	6'500	24'500	697'970.88	0.29
Autodesk	USD	-	1'550	-	1'550	404'301.53	0.17
Blackrock	USD	-	2'300	-	2'300	1'632'055.57	0.67
Bristol Myers Squibb	USD	16'000	38'000	16'000	38'000	2'257'762.13	0.93
Broadcom	USD	3'400	7'200	10'600	-	-	0.00
Capital One Financial	USD	17'500	-	17'500	-	-	0.00
Cisco Systems	USD	11'000	2'000	-	13'000	632'669.20	0.26
Colgate-Palmolive	USD	-	7'300	-	7'300	541'593.18	0.22
Comcast	USD	16'593	74'407	4'000	87'000	4'430'529.02	1.82
Danaher	USD	-	3'300	-	3'300	699'052.26	0.29
Deere & Co	USD	2'800	2'200	1'300	3'700	1'302'850.74	0.53
Eli Lilly & Co	USD	-	3'500	1'500	2'000	351'651.25	0.14
Home Depot	USD	7'500	1'386	4'886	4'000	1'149'144.02	0.47
Intel	USD	7'000	3'000	-	10'000	602'335.93	0.25
Intuit	USD	-	1'150	-	1'150	414'594.41	0.17
Kansas City Southern	USD	3'500	-	3'500	-	-	0.00
Kimberly Clark	USD	-	4'800	4'800	-	-	0.00
Lowes Companies	USD	10'700	15'700	21'400	5'000	894'939.44	0.37
Merck & Co	USD	11'000	3'200	5'200	9'000	652'979.21	0.27
Metlife	USD	15'000	-	15'000	-	-	0.00
Micron Technology	USD	12'000	2'200	7'500	6'700	556'226.18	0.23
Microsoft	USD	21'000	2'700	9'300	14'400	3'195'286.72	1.31
Mondelez International	USD	14'000	3'500	7'000	10'500	578'397.79	0.24
Nike	USD	6'500	28'000	-	34'500	4'314'894.64	1.77
Nvidia	USD	3'200	400	1'500	2'100	1'055'267.15	0.43
Omnicom Group	USD	15'000	-	15'000	-	-	0.00
Oracle	USD	4'200	2'600	-	6'800	449'075.32	0.18
PayPal Holdings	USD	12'000	7'700	15'632	4'068	929'736.69	0.38
Procter & Gamble	USD	12'500	2'000	4'000	10'500	1'338'329.27	0.55
Prudential Financial	USD	13'000	-	4'000	9'000	771'648.80	0.32
Qualcomm	USD	5'500	2'198	2'698	5'000	623'935.32	0.26
S&P Global	USD	3'200	2'300	700	4'800	1'594'097.11	0.65
Salesforce Com	USD	6'200	-	2'800	3'400	677'964.86	0.28
Tesla	USD	2'400	1'650	1'600	2'450	1'540'124.51	0.63
Texas Instruments	USD	3'100	800	700	3'200	569'177.34	0.23

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 31.03.2021

Titres	Devise	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	Valeur de marché en CHF	en % des actifs totaux du fonds
Actions (suite)							
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Etats-Unis (suite)							
TJX Cos	USD	27'000	2'000	20'000	9'000	560'313.59	0.23
Union Pacific	USD	7'400	2'600	3'400	6'600	1'369'096.40	0.56
United Parcel Service	USD	7'500	900	1'400	7'000	1'119'902.50	0.46
UnitedHealth Group	USD	3'200	900	900	3'200	1'120'555.65	0.46
Verizon Communications	USD	6'500	16'925	4'425	19'000	1'039'829.46	0.43
VF	USD	-	5'000	5'000	-	-	0.00
Visa	USD	9'200	15'700	900	24'000	4'782'472.02	1.96
Total - Etats-Unis						53'636'496.02	22.02
Total - Actions négociées en bourse						204'364'848.70	83.91
Total - Actions						204'364'848.70	83.91
Parts d'autres organismes de placement collectif							
Fonds en actions							
Dollar américain							
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD	49'000	45'000	-	94'000	17'225'621.86	7.07
Total - Dollar américain						17'225'621.86	7.07
Total - Fonds en actions						17'225'621.86	7.07
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						17'225'621.86	7.07
Valeurs mobilières négociées en bourse							
ETF							
Dollar américain							
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD	190'000	320'000	110'000	400'000	6'011'312.62	2.47
Total - Dollar américain						6'011'312.62	2.47
Total - ETF						6'011'312.62	2.47
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif négociées en bourse						6'011'312.62	2.47
Total - Parts d'autres organismes de placement collectif						23'236'934.48	9.54
Total - Valeurs mobilières négociées en bourse						210'367'972.09	86.38
Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						17'225'621.86	7.07
Total - Valeurs mobilières						227'601'783.18	93.45

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 31.03.2021

Titres			Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021	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								
S&P 500 Emini Index 18.06.2021			-	-	26	-26	-46'817.50	-0.02
Total - Futures (dérivés réduisant l'engagement à la fin de la période sous revue)							-46'817.50	-0.02
Contrats de change à terme								
		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance	Valeur de remplacement en CHF	en % des actifs totaux du fonds
10.11.20	Achat	CHF	4'312'866.80	EUR	4'000'000.00	24.06.21	-109'340.12	-0.04
19.01.21	Achat	CHF	6'350'688.00	USD	7'200'000.00	21.10.21	-387'894.64	-0.16
20.01.21	Achat	EUR	3'600'000.00	CHF	3'876'667.92	24.06.21	103'265.28	0.04
02.02.21	Achat	USD	1'500'000.00	CHF	1'335'769.05	21.10.21	67'625.48	0.03
24.02.21	Achat	CHF	2'204'809.60	EUR	2'000'000.00	24.06.21	-6'267.78	0.00
Total - Contrats de change à terme							-332'611.78	-0.14
Dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue								
Futures								
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021			-	39	-	39	-10'717.00	0.00
SMI Index 18.06.2021			-	18	-	18	49'345.27	0.02
Total - Futures (dérivés augmentant l'engagement à la fin de la période sous revue)							38'628.27	0.02
Total - Instruments financiers dérivés							-340'801.01	-0.14
Avoirs bancaires à vue							12'826'112.72	5.27
Avoirs bancaires à terme							0.00	0.00
Autres actifs							3'456'765.08	1.42
Actifs totaux du fonds							243'543'859.97	100.00
Emprunts contractés							-49'345.27	-0.02
Autres engagements							-5'406'817.28	-2.22
Actifs nets du fonds							238'087'697.42	97.76

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 31.03.2021

	Avoirs 01.10.2020	Achat	Vente	Avoirs 31.03.2021
Instruments financiers dérivés				
Dérivés conclus au cours de la période sous revue				
Euro Stoxx 50 PR 18.12.2020	-	55	55	-
Euro Stoxx 50 PR 19.03.2021	-	85	85	-
FTSE 100 INDEX 19.03.2021	-	37	37	-
MSCI Emerging Markets Index 18.12.2020	-	105	105	-
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	80	80	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	39	-	39
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-	96	96	-
S&P 500 Emini Index 19.03.2021	-	27	27	-
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	26	-26
SMI Index 19.03.2019	-	23	23	-
SMI Index 18.12.2020	-	15	15	-
SMI Index 18.06.2021	-	18	-	18

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue

		Devise	Montant	Devise de contrepartie	Contre-valeur	Echéance
Contrats de change à terme						
10.11.20	Achat	CHF	4'312'866.80	EUR	4'000'000.00	24.06.21
13.11.20	Achat	USD	2'300'000.00	CHF	2'099'099.60	21.01.21
19.01.21	Achat	CHF	6'350'688.00	USD	7'200'000.00	21.10.21
20.01.21	Achat	EUR	3'600'000.00	CHF	3'876'667.92	24.06.21
02.02.21	Achat	USD	1'500'000.00	CHF	1'335'769.05	21.10.21
24.02.21	Achat	CHF	2'204'809.60	EUR	2'000'000.00	24.06.21

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 31.03.2021

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.	227'593'593.95	93.45
b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché.	-332'611.78	-0.14
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 31.03.2021

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		
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 18/06/2021	1'967'040.00	0.83%
Code Bloomberg: SMM1		
Volume du contrat: 10		
Volume: 18		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 10928		
Code devise: CHF		
Cours: 1		
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 18/06/2021	2'427'107.94	1.02%
Code Bloomberg: MESM1		
Volume du contrat: 50		
Volume: 39		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 1322.5		
Code devise: USD		
Cours: 0.941149896944086		
S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2021	4'854'093.54	2.04%
Code Bloomberg: ESM1		
Volume du contrat: 50		
Volume: -26		
Echéance: 18.06.2021		
Prix d'évaluation: 3967.4		
Code devise: USD		
Cours: 0.941149896944086		
Contrat en devise étrangère		
Achat CHF 4'312'866.80	4'424'532.00	1.86%
Vente EUR 4'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat CHF 6'350'688.00	6'776'279.26	2.85%
Vente USD 7'200'000.00		
Cours: 0.94115		
Achat CHF 2'204'809.60	2'212'266.00	0.93%
Vente EUR 2'000'000.00		
Cours: 1.106133		
Achat EUR 3'600'000.00	3'982'078.80	1.67%
Vente CHF 3'876'667.92		
Cours: 1.106133		
Achat USD 1'500'000.00	1'411'724.85	0.59%
Vente CHF 1'335'769.05		
Cours: 0.94115		
Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	9'787'951.59	4.11%
Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)	18'267'170.80	7.67%

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.

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

La distribution des parts est limitée aux investisseurs domiciliés en Suisse.

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.
- 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.

Autres informations

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 échos 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

1) Publications obligatoires et modifications du contrat de fonds

1. Le 17 décembre 2020, les investisseurs ont été informés de la création d'une nouvelle catégorie de parts:

«Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Vontobel Fonds Services AG, Zurich, en tant que direction de fonds et avec l'accord de RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, en qualité que banque dépositaire, entend apporter les modifications suivantes au contrat de fonds:

Se référant au § 6 ch. 1 du contrat de fonds, la direction du fonds informe les investisseurs de la création de la catégorie de parts «VE» dans l'ensemble des compartiments:

La classe VE est réservée à certains investisseurs et il s'agit d'une classe de capitalisation. Elle est destinée aux clients qui ont conclu un contrat de gestion de fortune ou un contrat similaire avec Raiffeisen Suisse, une société du groupe ou une banque Raiffeisen appartenant au groupe. La direction du fonds et ses mandataires ne versent pas de rétrocessions pour cette catégorie de parts en rémunération de l'activité de distribution et n'accordent pas de rabais.

La commission de gestion maximale de la direction du fonds s'élève à 0.40% p.a. pour le Raiffeisen Pension Invest Futura Yield, à 0.50% p.a. pour le Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced, à 0.50% p.a. pour le Raiffeisen Pension Invest Futura Growth et à 0.50% p.a. pour le Raiffeisen Pension Invest Futura Equity.

Les modifications correspondantes dans le contrat de fonds concernent, entre autres, le § 16 ch. 7, le § 22, ainsi que le prospectus.

Conformément à l'art. 41 al. 1 et 2bis, en relation avec l'art. 35a al. 1 de l'Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC), les investisseurs sont informés que l'examen et le contrôle de la conformité à la loi par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) s'étendent aux modifications susmentionnées concernant la catégorie de parts.

La création de nouvelles catégories de parts ne constitue pas une modification du contrat de fonds au sens de l'art. 27 LPCC. Aucune objection ne peut être soulevée à l'encontre des modifications applicables au contrat de fonds.

Le texte des modifications, le prospectus avec contrat de fonds intégré, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, ou de RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, 8027 Zurich.»

2. Le 2 février 2021, les investisseurs ont à nouveau été informés de la création de la nouvelle catégorie de parts «VE», qui a été approuvée par la FINMA le 11 février 2021 et activée le 15 février 2021:

«Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Vontobel Fonds Services AG, Zurich, en tant que direction de fonds et avec l'accord de RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, en qualité que banque dépositaire, entend apporter les modifications suivantes au contrat de fonds, le présent avis remplaçant la publication du 17 décembre 2020:

Se référant au § 6 ch. 1 du contrat de fonds, la direction du fonds informe les investisseurs de la création de la catégorie de parts «VE» dans l'ensemble des compartiments:

La classe VE est réservée à certains investisseurs et il s'agit d'une classe de capitalisation. Elle est destinée aux clients qui ont conclu un contrat de gestion de fortune ou un contrat similaire avec Raiffeisen Suisse, une société du groupe ou une banque Raiffeisen appartenant au groupe. La direction du fonds et ses mandataires ne versent pas de rétrocessions pour cette catégorie de parts en rémunération de l'activité de distribution et n'accordent pas de rabais.

Conformément à l'art. 41 al. 1 et 2bis, en relation avec l'art. 35a al. 1 de l'Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC), les investisseurs sont informés que l'examen et le contrôle de la conformité à la loi par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) s'étendent aux modifications susmentionnées concernant la catégorie de parts.

La création de nouvelles catégories de parts ne constitue pas une modification du contrat de fonds au sens de l'art. 27 LPCC. Aucune objection ne peut être soulevée à l'encontre des modifications applicables au contrat de fonds.

Le texte des modifications, le prospectus avec contrat de fonds intégré, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, ou de RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, 8027 Zurich.»

Autres informations

2) Questions importantes relatives à l'interprétation de la loi et du contrat du fonds

Néant

3) Remplacement de la direction du fonds et de la banque dépositaire

Néant

4) Informations sur la direction du fonds

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

Le 20 novembre 2020, Martin Sieg Castagnola a quitté le conseil d'administration. Le 3 novembre 2020, Thomas Heinzl a été élu membre du conseil d'administration. Le 31 décembre 2020, Charles Falk a quitté le conseil d'administration. Le 11 janvier 2021, Dominic Gaillard a été élu président du conseil d'administration et Dorothee Wetzel membre du conseil d'administration. Le 20 janvier 2021, Enrico Friz a quitté le conseil d'administration.

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

Néant

5) Litiges

Néant

6) 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 31 mars 2021 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 pour la classe A et pour la classe I, 0.40% pour la classe VE.

4) Taux de change

AUD	1	=	CHF	0.7168
CAD	1	=	CHF	0.7488
DKK	100	=	CHF	14.8729
EUR	1	=	CHF	1.1061
GBP	1	=	CHF	1.2985
HKD	100	=	CHF	12.1056
JPY	100	=	CHF	0.8517
MXN	100	=	CHF	4.5999
NOK	100	=	CHF	11.0252
SEK	100	=	CHF	10.7976
USD	1	=	CHF	0.9411
ZAR	100	=	CHF	6.3737

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

RBC IS Bank Luxembourg et Bank Vontobel AG

