

## Ihr Fondsmanager und seine Zahlen: Florian Boehringer



- übernimmt per 5. Juli 2021 die Verantwortung für den rund **374** Millionen Franken Kundenvermögen beherbergenden Fonds Raiffeisen Futura – Focus Interest & Dividend
- kennt dank eingehender Einarbeitung durch den bisherigen Fondsmanager Dominik Zörner die **3.5**-jährige Historie des Fonds, sämtliche operationalen Abläufe bei der Verwaltung und alles für die Ausschüttungen Wichtige bis ins Detail
- spezialisierte sich während seiner über **20**-jährigen Berufstätigkeit in der Finanzbranche als Analyst und Portfoliomanager auf Gemischt- sowie Absolute-Return-Portfolios und baut bis heute an quantitativen Modellen mit, für die sein Herz beim Wirtschaftsstudium an der Uni St. Gallen entbrannte
- spielt seine Stärken seit über **3** Jahren bei Vontobel aus, wobei er an seiner täglichen Arbeit **6** Aufgaben besonders mag: berechnen, analysieren, programmieren, konzeptionieren, diskutieren und kommunizieren
- ist innerhalb der Multi-Asset-Boutique Mitglied eines **9**-köpfigen Portfolio-Manager-Teams, das sich auch in pandemiebedingten Home-Office-Zeiten intensiv über Marktentwicklungen, Anlageideen und Modellieren austauscht
- zapft als Fondsmanager des neu nachhaltig investierenden, aber weiterhin einkommensorientierten Raiffeisen Futura – Focus Interest & Dividend renditestarke Obligationen und dividendenstarke Aktien als die **2** Hauptertragsquellen an mit dem Ziel, jedes Jahr im Herbst mindestens **2.5** Prozent des Nettoinventarwerts pro Fondsanteil an die Anleger ausschütten zu können
- plädiert für nachhaltiges Investieren anstelle von reinem Profitdenken, weshalb er für die Fondsanleger in **2**-facher Hinsicht Mehrwert schaffen will: 1) finanziell durch langfristig weniger Risiko im Vergleich zu traditionellen Portfolios und 2) wertorientiert durch das Engagement ausschliesslich in Wertpapier-Herausgeber, die verantwortungsvoll mit unserer Umwelt und Gesellschaft umgehen und ihr Geschäft tadellos führen
- kombiniert hierfür im Anlageprozess **4** Elemente: 1) den Inrate-Filter, welcher überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gewährleistet, 2) eine Nachbildung des Anlageuniversums mittels eigens entwickelter quantitativer Modelle, um die optimale Portfolio-Aufteilung und Diversifikation abzuleiten, 3) die Titelselektion im Abgleich mit den Gewichtungsvorgaben von Raiffeisen, und 4) die unablässige Risikokontrolle, ebenfalls modellgestützt zur systematischen Begrenzung des Aktienrisikos
- stellt anhand quantitativer und qualitativer Analysen sorgfältig ein Portfolio aus über **100** Titeln aus dem Nachhaltigkeitsuniversum so zusammen, dass das Rendite/Risiko-Verhältnis insgesamt möglichst optimal ist

- kann sich als Weitzereister in den 4 Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch unterhalten
- wechselt, wenn er nicht auf Museumsbesuch ist, gern zwischen 4 Sportarten ab, um sich schwimmend, segelnd, snowboardend oder tanzend rank und schlank zu halten
- tippt nach getaner Arbeit nicht mehr auf den Computer-Tasten, sondern spielt lieber Klavier, besonders gern 4-händig mit seiner 10-jährigen Tochter
- beweist damit, dass ihm 5 Dinge richtig gut liegen: Vielfalt, Beweglichkeit, Technik, Präzision und Ausdauer – beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fondsmanagement

### Chancen

- *Regelmässige Ausschüttung:* Der Fonds legt den Schwerpunkt darauf, aus verschiedenen Quellen Einkommen zu schöpfen mit dem Ziel, regelmässig Erträge aus Obligationenzinsen und Aktiendividenden an Sie auszuzahlen.
- *Nachhaltig:* Ausschliesslich in Schuldner und Unternehmen zu investieren, die mit unserer Umwelt und Gesellschaft verantwortungsvoll umgehen und ihre Geschäfte korrekt führen, kann das langfristige Ertragspotenzial bei weniger Risiko erhöhen.
- *Diversifiziert:* Dank einer Vielzahl an weltweiten Obligationen und Aktien lassen sich Anlagechancen rund um den Globus nutzen unter entsprechend breiter Risikostreuung.
- *Systematisch:* Der Anlageprozess integriert eine systematische Diversifikation und Risikokontrolle mit dem Ziel, das Rendite/Risiko-Verhältnis zu optimieren.
- *Hoher Anlegerschutz:* Der Fonds ist dem Kollektivanlagegesetz unterstellt und das investierte Kapital gilt als Sondervermögen, was Sie als Anleger entsprechend schützt.
- *Durchschnittspreis-Effekt:* Wenn Sie via Fonds-Sparplan investieren, erwerben Sie über die Zeit Fondsanteile zum geglätteten Durchschnittspreis, unabhängig von möglichen Preisschwankungen.

### Risiken

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

Weitere spannende Einblicke zu unseren Fonds finden Sie hier: [raiffeisen.ch](https://www.raiffeisen.ch) > Privatkunden > Anlegen > Märkte & Meinungen > Publikationen Anlagelösungen. Weitere Fonds-Informationen finden Sie hier: [raiffeisen.ch/fonds](https://www.raiffeisen.ch/fonds)

#### **Kein Angebot**

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

#### **Keine Haftung**

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

#### **Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse**

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