

## Ihr Fondsmanager und seine Zahlen

Dominik Zörner



- ist seit **4** Jahren glücklicher Familienvater mit inzwischen **2** Kindern, die ihn in Beschlag nehmen, sobald er vom Büro heimkommt
- feiert in **2** Jahren einen runden Geburtstag und träumt von einem mindestens **5000** Kilometer langen Trip durch Südamerika
- besitzt **14** Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft, gesammelt bei Vermögensverwaltern und der Schweizerischen Nationalbank
- zückt seit über **3** Jahren bei Vontobel seine Trümpfe als Obligationen-Spezialist im insgesamt **74** Anlageexperten starken Multi-Asset-Team, einem immensen Wissenspool für gemischte Portfolios
- trägt die Verantwortung für den vor **16** Monaten ins Leben gerufenen Raiffeisen Fonds (CH) – Focus Interest & Dividend, sein Steckenpferd
- hütet die darin investierten Kundenvermögen von mittlerweile **321** Millionen Franken wie seinen Augapfel
- steuert dessen Anlageklassen-Gewichtung – im Schnitt **2** Drittel Obligationen und **1** Drittel Aktien – im Einklang mit den gemeinsam im Team laufend neu erarbeiteten Markteinschätzungen und Unternehmensanalysen
- zapft hierfür **3** verschiedene Ertragsquellen an: rentable Obligationenzinsen, solide Aktiendividenden und attraktive Optionsprämien
- hält sich strikt an **3** unumstößliche Grundprinzipien: sorgfältige Qualitätsprüfung, flexible Portfolio-Mischung und ununterbrochene Risikokontrolle
- peilt dabei **2** Anlageziele an: eine attraktive regelmässige Ausschüttung und eine langfristig stabile Wertentwicklung
- nutzt die beim aktiven Fondsmanagement minutös einstudierte Denkdynamik auch auf dem Tennisplatz, wo er mindestens **1** Mal pro Woche das Racket schwingt
- rennt sich an **3** Tagen die Woche beim Lauftraining die Lunge aus dem Leib
- wünscht sich für den nächsten Marathon ein Paar neue Schuhe, Grösse **42.5**, weil er weiß, wie wichtig Qualität und das richtige Mass für eine gute Performance sind



Daten per März 2019

## Chancen

- *Regelmässige Ausschüttung:* Der Fonds legt den Schwerpunkt darauf, aus verschiedenen Quellen Einkommen zu schöpfen mit dem Ziel, regelmässig Erträge aus Obligationenzinsen, Aktiendividenden und Optionsprämien an Sie auszuzahlen.
- *Aktive Verwaltung:* Der auf gemischte Anlagen spezialisierte Fondsmanager kümmert sich für Sie um sämtliche Investitionsentscheide und hält das Portfolio unter strikter Risikokontrolle stets im Einklang mit seiner Einschätzung der aktuellen Marktentwicklung und den Ergebnissen seiner intensiven Unternehmensanalysen.
- *Hoher Anlegerschutz:* Der Fonds ist dem Kollektivanlagegesetz unterstellt und das investierte Kapital gilt als Sondervermögen, was Sie als Anleger entsprechend schützt.
- *Auch im Fonds-Sparplan wählbar:* Durch regelmässige Einzahlungen via Fonds-Sparplan können Sie Ihr Vermögen systematisch aufbauen.

## Risiken

- *Schwankungen:* Es sind markt-, branchen-, unternehmens- und zinsbedingte Kursschwankungen möglich. Bei steigenden Zinsen erfahren Obligationen Kursverluste. Falls die Kreditwürdigkeit eines Emittenten herabgestuft wird oder ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, sind ebenfalls Kursverluste möglich.
- *Derivate und Rohstoffe:* Der Einsatz von Derivaten birgt zusätzliche Risiken (u.a. das Gegenparteienrisiko). Bei Rohstoffanlagen können jederzeit unerwartete Wertschwankungen auftreten und das Intervenieren von Regierungen an den Rohstoffmärkten kann die Rohstoffpreise stark beeinflussen.
- *Wertanalyse und Anlageentscheide:* Weder die Analysen der einzelnen Unternehmen auf ihre Werte noch die aktiven Anlageentscheidungen des Portfoliomanagers bieten eine Erfolgsgarantie.
- *Anteilswert:* Der Fonds-Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem Sie Ihren Anteil erworben haben.

Für detaillierte Zahlen und weitere Informationen zum Fonds wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder schauen Sie in den zugehörigen Unterlagen (Produktblatt, Factsheet, KIID) unter diesem Link nach: [raiffeisen.ch/fonds](http://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 Informationszwecken 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 Kotierungsinserrat 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 getätigten 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 beigefügt 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.