

## Votre gestionnaire de fonds en chiffres

### Dominik Zörner



- est un heureux père de famille depuis **4** ans. Ses **2** enfants monopolisent son attention dès son retour du bureau.
- fêtera dans **2** ans un anniversaire marquant et rêve d'un voyage d'au moins **5'000** kilomètres en Amérique latine.
- possède **14** ans d'expérience des opérations de placement, accumulée auprès de gérants de fortune et de la Banque nationale suisse.
- fait valoir ses atouts depuis plus de **3** ans chez Bank Vontobel SA en tant que spécialiste des obligations au sein de l'équipe multi-actifs regroupant **74** experts en placements - un impressionnant centre de compétences pour les portefeuilles mixtes
- responsable de la gestion du Raiffeisen Fonds (CH) – Focus Interest & Dividend (cheval de bataille) depuis **16** mois
- s'attache à préserver les actifs sous gestion, actuellement de **321** millions de francs, investis dans ce fonds
- gère la pondération des classes d'actifs du fonds – en moyenne **2** tiers en obligations et **1** tiers en actions – en accord avec les évaluations des marchés et les analyses d'entreprises actualisées en permanence par l'équipe
- exploite pour ce faire **3** sources de revenu différentes: des intérêts obligataires rentables, de solides dividendes des actions et des primes d'option attractives
- respecte strictement **3** principes fondamentaux immuables: contrôle de qualité rigoureux, mix de portefeuille flexible et contrôle des risques permanent
- vise **2** objectifs de placement: une distribution régulière attrayante et une plus-value stable sur le long terme
- applique également la dynamique de réflexion consciencieusement étudiée sur les courts de tennis, où il échange des balles au moins **1** fois par semaine
- s'entraîne avec acharnement à la course à pied **3** jours par semaine
- rêve d'une nouvelle paire de chaussures de taille **42,5**, pour le prochain marathon, car il sait combien la qualité et la juste mesure importent pour une bonne performance



## Opportunités

- *Distributions régulières*: le fonds met l'accent sur la génération de revenus à partir de différentes sources, la distribution régulière des produits d'intérêt d'obligations, de dividendes d'actions et de primes d'options.
- *Gestion active*: le gestionnaire de fonds, spécialisé dans les placements mixtes, s'occupe de toutes les décisions de placement en votre nom et exerce un contrôle strict des risques basé sur son évaluation de l'évolution actuelle du marché et de ses analyses approfondies d'entreprises.
- *Protection élevée des investisseurs*: le fonds est soumis à la loi sur les placements collectifs, et le capital investi est réputé patrimoine spécial, ce qui vous protège en qualité d'investisseur.
- *Peut être également sélectionné dans le plan d'épargne en fonds de placement*: Vous pouvez constituer un patrimoine de manière systématique en effectuant des versements réguliers via un plan d'épargne en fonds de placement.

## Risques

- *Fluctuations*: Des fluctuations de cours liées à l'évolution des marchés, du secteur économique, de l'entreprise ou des taux ne peuvent être exclues. Lorsque les taux augmentent, les cours des obligations baissent. Si la solvabilité de l'émetteur est rétrogradée ou qu'un émetteur ne respecte pas ses obligations, des pertes de cours sont également possibles.
- *Produits dérivés et matières premières*: l'utilisation de produits dérivés recèle des risques supplémentaires (entre autres le risque de contrepartie). Les placements en matières premières peuvent connaître des fluctuations de valeur inattendues à tout moment, les prix des matières premières pouvant être fortement influencés par les interventions des gouvernements.
- *Analyse de la valeur et décision de placement*: ni l'analyse de la valeur des différentes entreprises ni les décisions de placement actives du gestionnaire de portefeuille offrent une garantie de succès.
- *Valeur des parts*: la valeur des parts du fonds peut passer en dessous du prix d'achat auquel vous avez acquis votre part.

Pour des chiffres détaillés et d'autres informations relatives au fonds, veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle (fiche produit, factsheet, KIID) ou consultez les documents (fiche produit, factsheet, KIID) sous: [raiffeisen.ch/fonds](https://www.raiffeisen.ch/fonds)

### Ce document ne constitue pas une offre

Le fonds mentionné dans ce document est un fonds de droit suisse. Les contenus figurant dans cette publication sont mis à disposition uniquement à des fins d'information. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, ni une incitation ou recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement. La présente publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. L'intégralité des conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ces produits figurent dans les documents de vente correspondants juridiquement contraignants (par exemple le prospectus, le contrat de fonds). En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ni aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans cette publication est limitée. La présente publication n'est ni destinée à donner un conseil en placement à l'investisseur, ni à l'aider à prendre une décision en matière d'investissement. Les clients ne devraient effectuer des investissements dans les placements décrits ici qu'après avoir reçu des conseils appropriés et/ou avoir examiné avec attention les prospectus de vente actuels. Toute décision de placement prise sur la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur. Les souscriptions n'ont lieu que sur la base du prospectus actuel, resp. du contrat de fonds ainsi que des «Informations essentielles pour l'investisseur» (Key Investor Information Document KIID), auquel est joint le dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall, auprès de la Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich et auprès de Vontobel Services de Fonds SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich (ci-après dénommées ensemble «Vontobel»).

### Exclusion de toute responsabilité

Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse Société coopérative et Vontobel ne garantissent pas l'actualité, l'exactitude ni l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. Raiffeisen Suisse Société coopérative et Vontobel déclinent toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente publication ou des informations qu'elle contient, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. Ces deux établissements déclinent en particulier toute responsabilité pour les pertes liées aux risques inhérents aux marchés financiers.

### Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière

La présente publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» définies par l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à cette publication.