

# Raiffeisen Futura Global Bond A

per 31.05.2019

**Der Raiffeisen Futura Global Bond strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er weltweit in Obligationen investiert, die den nachhaltigen Kriterien gerecht werden. Die unabhängige Ratingagentur Inrate analysiert die Emittenten nach ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien.**

□ Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft

Vontobel Asset Management AG, Zürich

- Aktiv verwalteter Obligationenfonds
- Konsequentes Bewertungsverfahren durch die Ratingagentur Inrate (Best-in-Service-Ansatz)
- Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
- Professionelle Finanzanalyse und aktives Management durch Vontobel Asset Management
- Aktives Durationsmanagement und aktives Zins- und Kreditrisiko-Management
- Die Fremdwährungsrisiken werden gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert

## Performance (in %)

	1 Mt.	2019 1.1.-31.5.	2018	2017	3 J. p.a.	5 J. p.a.
CHF Fonds	0.4	3.1	-3.0	1.1	0.0	1.1
Index	1.1	3.1	-1.6	0.6	0.2	1.6

Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index hedged CHF (-31.12.2015 J.P. Morgan GBI Global Traded hedged CHF)

## Wertentwicklung

Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)



Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

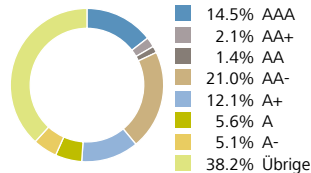


## Risikodaten

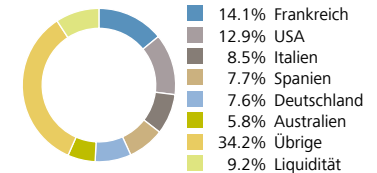
Volatilität *	2.13%
Sharpe Ratio	0.40
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) *	
Tracking Error *	1.07%
Jensen's Alpha *	0.04%
Beta *	0.78
Ø Modifizierte Duration	4.57
Ø Restlaufzeit in Jahren	5.80
Durchschnittlicher Coupon	3.31%
Rendite auf Verfall	1.86%

\* 3 Jahre annualisiert

## Rating Struktur



## Grösste Länder



## Fondsinformation in CHF

Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	Anna Holzgang
Nettoinventarwert	85.26
Höchst seit Lancierung	100.63
Tiefst seit Lancierung	78.99
Fondsvermögen in Mio.	724.50
Management Fee p.a.	0.85%
TER (per 31.10.2018)	0.86%
Lancierungspreis	100.00
Lancierungsdatum	08.06.2001
Letzte Ausschüttung (ex)	02.08.2018
Ausschüttung (A)	1.80
Abschluss Geschäftsjahr	30. April
Steuerwert per 31.12.2018	82.69
Schweizer Valorennr.	1'198'103
ISIN	CH0011981039

## Grösste Obligationenpositionen

4.875% European Investment Bank 2036	3.5%
1.5% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 2025	2.7%
4% BPCE SA 2024	2.5%
5.5% Kingdom of Belgium Treasury Bill 2028	2.4%
2.75% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2020	2.2%
2.875% European Investment Bank 2020	1.9%
5% Kingdom of Belgium Treasury Bill 2035	1.9%
2.875% CVS Health Corp 2026	1.6%
3.625% EDP Finance BV 2024	1.6%
1.125% CaixaBank SA 2023	1.5%

## Laufzeitstruktur

Liquidität	9.2%
bis 2 Jahre	12.0%
2 - 4 Jahre	18.2%
4 - 6 Jahre	18.5%
6 - 8 Jahre	17.3%
8 - 9 Jahre	6.6%
über 9 Jahre	18.2%

Der in diesem Fact Sheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Recht. Diese Publikation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf die laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Prospekt erläutert sind. Informationen über die Zusammensetzung von Customised Benchmarks können bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen und bei der Vontobel Fonds Services AG, Zürich, bezogen werden. 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- und 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 bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung finden demzufolge keine Anwendung.

Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Raiffeisen Schweiz Genossenschaft sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org). Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik des Fonds und ihre Umsetzung finden Sie unter: [www.raiffeisen.ch/nachhaltigkeit](http://www.raiffeisen.ch/nachhaltigkeit). Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Weitere Infos siehe [www.raiffeisen.ch/rechtlicher-hinweis](http://www.raiffeisen.ch/rechtlicher-hinweis)