

Raiffeisen Futura Global Bond A

per 30.10.2020

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

Netto-Performance (in %)

	1 Mt.	2020 1.1.-30.10.	2019	2018	3 J. p.a.	5 J. p.a.
CHF Fonds	0.2	2.6	4.5	-3.0	1.2	1.3
Index	-0.1	3.2	4.7	-1.6	2.0	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.

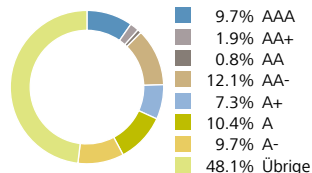


Risikodaten

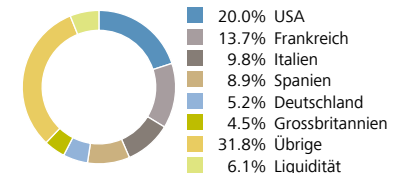
Volatilität *	3.52%
Sharpe Ratio	0.57
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) *	
Tracking Error *	1.99%
Jensen's Alpha *	-0.94%
Beta *	1.03
Ø Modifizierte Duration	5.57
Ø Restlaufzeit in Jahren	6.67
Durchschnittlicher Coupon	2.58%
Rendite auf Verfall	0.92%

* 3 Jahre annualisiert

Rating Struktur



Grösste Länder



Fondsinformation in CHF

Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	Anna Holzgang
Nettoinventarwert	85.99
Höchst seit Lancierung	100.63
Tiefst seit Lancierung	78.99
Fondsvermögen in Mio.	645.84
Management Fee p.a.	0.85%
TER (per 30.04.2020)	0.86%
Lancierungspreis	100.00
Lancierungsdatum	08.06.2001
Letzte Ausschüttung (ex)	05.08.2020
Ausschüttung (A)	1.30
Abschluss Geschäftsjahr	30. April
Steuerwert per 31.12.2019	85.27
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	2.3%
4% BPCE SA 2024	2.1%
2.7% Spain Government Bond 2048	1.9%
5% Kingdom of Belgium Treasury Bill 2035	1.7%
2.35% Spain Government Bond 2033	1.5%
2.875% CVS Health Corp 2026	1.4%
3.625% EDP Finance BV 2024	1.4%
5.375% Legal & General Group PLC 2045	1.3%
1.125% CaixaBank SA 2023	1.2%

Laufzeitstruktur

Liquidität	6.1%
bis 2 Jahre	6.9%
2 - 4 Jahre	16.8%
4 - 6 Jahre	25.7%
6 - 8 Jahre	13.0%
8 - 9 Jahre	4.1%
über 9 Jahre	27.4%

Chancen

- Diversifikationsvorteile: Dank der durchdachten Mischung verschiedener Obligationen im Portfolio sind die Risiken gut verteilt, während gleichzeitig Renditechancen auf der ganzen Welt genutzt werden.
- Vom Profi aktiv verwaltet: Die erfahrene Fondsmanagerin kennt sich mit Obligationenanlagen bestens aus, analysiert die Märkte und die Qualität der Obligationenherausgeber laufend, und gleicht das Portfolio stets mit seinen neusten Erkenntnissen ab.
- Nachhaltig: Der Fonds investiert nur in Länder und Firmen, die mit unserer Umwelt und Gesellschaft verantwortungsvoll umgehen und ihre Geschäfte ethisch führen.
- 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.
- 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 zugrunde liegenden Märkte und Basisinstrumente abhängig.
- Wertanalyse und Anlageentscheide: Weder die Analysen der einzelnen Unternehmen auf ihre Werte noch die aktiven Anlageentscheidungen der Fondsmanagerin bieten eine Erfolgsgarantie.
- Anteilswert: Der Fonds-Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem Sie Ihren Anteil erworben haben.
- Anlageeinschränkungen: Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien. Somit ist der Fondsmanager bei seinen Anlageentscheidungen eingeschränkt, was den Fondswert beeinträchtigen oder begünstigen kann.

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 und wird ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken bereitgestellt. 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 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 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. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik des Fonds und ihre Umsetzung finden Sie unter: 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