

# Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

per 31.05.2019

Der Raiffeisen Pension Invest Futura Growth investiert weltweit, breit diversifiziert in Aktien-, Obligationen- und Geldmarktanlagen. Alle Anlagen unterliegen einem strengen Auswahlverfahren nach ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien durch die unabhängige Rating-Agentur Inrate. Zudem werden die Stimmrechte der Schweizer Unternehmen aktiv gemäss den Empfehlungen von Ethos ausgeübt.

- Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
- Konsequentes Bewertungsverfahren durch Ratingagentur Inrate (Best-in-Service-Ansatz)
- Aktive Ausübung der Stimmrechte der Schweizer Aktien gemäss den Empfehlungen von Ethos, schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung, im Interesse der Anleger
- Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse

- Aktienanteil beträgt 50% bis 80% des Fondsvermögens
- Die ausschüttende A-Klasse steht für freie (ungebundene) Depots zur Verfügung
- Die thesaurierende I-Klasse steht ausschliesslich für Vorsorgeeinrichtungen und gebundene Vorsorgedepots zur Verfügung
- Geeignet für Anleger mit erhöhter Risikobereitschaft
- Bis zum 31.03.2019 hiess der Fonds Raiffeisen Index Fonds - Pension Growth und wurde passiv verwaltet

Vontobel Asset Management AG, Zürich

## Performance (in %)

	1 Mt.	2019 1.1.-31.5.	2018	2017	3 J. p.a.	5 J. p.a.
CHF Fonds	-2.5	10.0	-9.2	14.5	5.8	3.4
Index	-2.4	10.3	-8.9	14.0	6.0	3.8

Vergleichsindex: Pension Invest Futura Growth Index (-31.03.2019 Pension Growth Index)



Morningstar Rating™

## Wertentwicklung

Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)



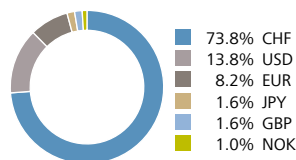
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen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

## Risikodaten

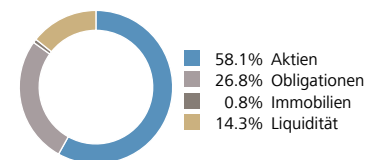
Volatilität *	7.23%
Sharpe Ratio	0.92
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) *	
Tracking Error *	1.39%
Jensen's Alpha *	-0.40%
Beta *	1.03

\* 3 Jahre annualisiert

## Grösste Währungen



## Portfoliostruktur



## Fondsinformation in CHF

Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	Andreas Bentzen
Management Fee p.a.	1.20%
TER **	1.21%
Lancierungspreis A	102.09
Lancierungspreis I	100.00
Lancierungsdatum A	03.07.2013
Lancierungsdatum I	18.12.2012
Letzte Ausschüttung (A) (ex)	07.12.2018
Ausschüttung (A)	1.80
Abschluss Geschäftsjahr	30. September
Steuerwert A per 31.12.2018	114.74
Schweizer Valorennr. A	21'046'218
Schweizer Valorennr. I	18'932'233
ISIN A	CH0210462187
ISIN I	CH0189322339

\*\* geschätzte TER ab Übernahme  
Fondsleitungsfunktion per 01.04.2019

## Aktuelle Daten in CHF

Nettoinventarwert A	126.00
Nettoinventarwert I	132.78
Höchst seit Lancierung A	131.44
Höchst seit Lancierung I	136.36
Tiefst seit Lancierung A	99.65
Tiefst seit Lancierung I	99.08
Fondsvermögen in Mio.	319.94

## Grösste Aktienpositionen

Novartis	5.7%
Roche	5.2%
VF - MTX Sust Emerg Mkt Leaders B	3.9%
USD	
UBS ETF-MSCI USA Socially	3.7%
Responsible U (USD)Ad	
UBS ETF MSCI Emerging Markets SR	3.1%
USD Ad	

## Grösste Obligationenpositionen

1.4% Spain Government Bond 2028	1.5%
1.5 % Pfandbriefzentrale 2029	1.5%
0% Swiss Confederation Government Bond 2029	1.3%
3% EUROFIMA 2026	1.2%
5% Kingdom of Belgium Treasury Bill 2035	1.2%

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