

# Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

per 31.05.2019

Der Raiffeisen Pension Invest Futura Yield investiert weltweit ausgewogen 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 10% bis 35% des Fondsvermögens
- Einhaltung der Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss BVV2
- 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 geringer Risikobereitschaft

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	-0.5	4.7	-4.8	5.2	1.5	2.2
Index	-0.2	5.7	-2.8	5.0	2.6	2.9

Vergleichsindex: Pension Invest Futura Yield Index (-31.05.2010 Pension Invest 30 Index)

## 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.

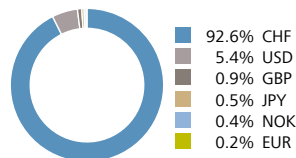


## Risikodaten

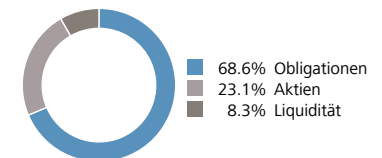
Volatilität *	2.95%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: -0.80%) *	0.78
Tracking Error *	0.92%
Jensen's Alpha *	-1.21%
Beta *	1.02

\* 3 Jahre annualisiert

## Grösste Währungen



## Portfoliostruktur



## Fondsinformation in CHF

Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	Andreas Bentzen
Management Fee p.a.	1.05%
TER (per 31.03.2019)	1.10%
Lancierungspreis A	100.00
Lancierungspreis I	120.79
Lancierungsdatum A	04.12.1998
Lancierungsdatum I	31.08.2009
Letzte Ausschüttung A (ex)	13.12.2018
Ausschüttung (A)	1.00
Abschluss Geschäftsjahr	30. September
Steuerwert A per 31.12.2018	134.60
Schweizer Valorennr. A	950'498
Schweizer Valorennr. I	10'229'541
ISIN A	CH0009504983
ISIN I	CH0102295414

## Aktuelle Daten in CHF

Nettoinventarwert A	140.87
Nettoinventarwert I	153.21
Höchst seit Lancierung A	143.63
Höchst seit Lancierung I	154.94
Tiefst seit Lancierung A	99.58
Tiefst seit Lancierung I	117.32
Fondsvermögen in Mio.	1'714.16

## Grösste Aktienpositionen

VF - MTX Sust Emerg Mkt Leaders B	3.6%
USD	
Roche	2.7%
Novartis	2.2%
LafargeHolcim N	0.7%
Swiss Re	0.7%

## Grösste Obligationenpositionen

4.875% European Investment Bank 2036	1.3%
1.4% Spain Government Bond 2028	1.1%
1.625% Kingdom of Belgium Treasury Bill 2020	1.1%
4.375% Inter-American Development Bank 2044	1.1%
2.125% Toronto-Dominion Bank/The Bank 2021	1.0%

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)