

Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend

au 30.09.2021

Le fonds Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend investit principalement dans des obligations et actions internationales, dans le but de générer un revenu régulier sur fond d'évolution stable de la valeur sur le long terme. Les émetteurs de titres sélectionnés répondent aux critères de durabilité écologiques et sociaux stricts d'Inrate, une agence de notation indépendante spécialisée en la matière.

- Couverture des risques de change par rapport à la monnaie du fonds, le franc suisse, pour les placements en monnaies étrangères (part: max. 40%)
- Le fonds convient aux investisseurs privilégiant les revenus et ayant une disposition moyenne à prendre des risques

Vontobel Asset Management AG, Zurich

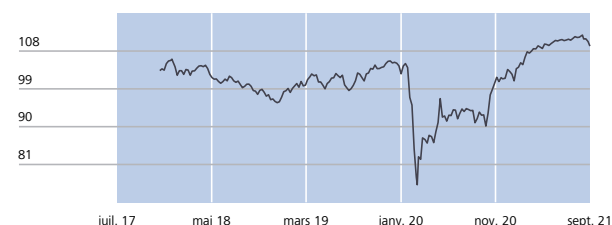
- Fonds mixte à gestion active
- Principales sources de revenus: intérêts d'obligations et dividendes d'actions (part d'actions: max. 40%)
- Diversification systématique à travers les pays et secteurs dans l'univers durable international

Performance nette (en %)

	1 mois	2021 1.1.-30.9.	2020	2019	3 a. p.a.	5 a. p.a.
CHF Fonds	-2,1	7,6	-3,6	10,0	2,9	n.a.

Performance

Prix d'émission en CHF par part (distribution réinvestie)

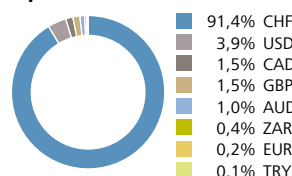


Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut augmenter ou chuter.

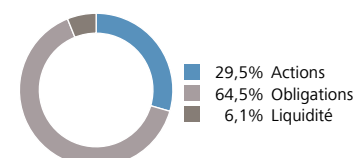
Données sur le risque

Volatilité	13,00%
Ratio de Sharpe	0,29

Répartition par monnaie (après couverture)



Structure du portefeuille



Données sur le fonds en CHF

Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire	Florian Boehringer
Commission de gestion p.a.	1,10%
TER (au 31.01.2021)	1,19%
Prix de lancement	103,21
Date de lancement	14.12.2017
Dernière distribution (ex)	05.11.2020
Distribution	2,75
Clôture de l'exercice	31 juillet
Valeurs fiscales au 31.12.2020	94,25
Numéro de valeur	2 686 020
ISIN	CH0026860202

Données actuelles en CHF

Valeur nette d'inventaire	101,21
Plus haut depuis le lancement	106,07
Plus bas depuis le lancement	72,86
Patrimoine du fonds en mio	369,92

Positions principales des actions

Roche	2,5%
Swisscom Ltd Reg	1,5%
Partners Group Holding AG -Na-	1,4%
Novartis	1,0%
Unilever Plc	0,8%

Positions principales des obligations

Neuberger Berman EM Debt HC USD	4,2%
I Dis	
iShares \$ HighYield CorpBond ESG	3,0%
UCITS ETF USD Dis	
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Dvsfd	2,9%
Cmpt TP D	
Federated Hermes Gbl HY Crdt F USD	2,9%
Dis Hgd	
iShares JPM ESG \$ EM Bd UCITS ETF	2,7%
USD Dist	

Opportunités

- Durable: le fonds investit uniquement dans des débiteurs et entreprises répondant à des critères de durabilité écologiques et sociaux stricts. Ainsi, en tant qu'investisseur, vous pouvez faire un geste pour l'environnement et la société.
- 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 et de dividendes d'actions.
- Diversifié: en associant un grand nombre d'obligations et d'actions internationales, les risques sont largement diversifiés. Vous pouvez ainsi profiter d'opportunités de placement dans le monde entier.
- Actif et systématique: le gestionnaire de fonds veille à ce que les placements en fonds soient toujours conformes aux dernières évolutions du marché et intègre une diversification systématique et un contrôle des risques dans le but que le rapport rendement / risque soit toujours optimal.
- 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.
- Effet de prix moyen: en investissant via un plan d'épargne en fonds de placement, vous acquérez au fil du temps des parts de fonds au prix moyen lissé, quelles que soient les fluctuations des prix.

Risques

- Fluctuations de valeurs: il est possible que le fond doive affronter des fluctuations de valeurs, liées au marché, au secteur, à l'entreprise et aux intérêts. Les obligations subissent des pertes de cours lorsque les taux d'intérêt augmentent, lorsqu'un débiteur ne respecte pas ses engagements ou encore lorsque sa solvabilité est dégradée. Les obligations, qui affichent une qualité de crédit inférieure, présentent généralement un risque de défaillance plus élevé que celles dont la qualité de crédit est supérieure.
- Pays émergents et dérivés: le fonds peut investir dans des marchés émergents, où des insécurités sociales, politiques et économiques peuvent exister et où les conditions-cadres prudentielles et opérationnelles diffèrent des normes usuelles dans les pays industrialisés et où les marchés de capitaux et places boursières ne sont pas nécessairement reconnus, régulés, ouverts régulièrement, accessibles au public et liquides. L'utilisation de dérivés lie le fonds à la qualité des contreparties impliquées et à l'évolution des marchés et des instruments de base sous-jacents.
- Décisions de placement: le fonds obéit à des critères de durabilité. Le gestionnaire de fonds est donc lié lorsqu'il prend des décisions en matière de placement, ce qui peut favoriser la valeur du fonds ou lui nuire. Ni l'analyse de la valeur des différentes entreprises ni les décisions de placement actives du gestionnaire de fonds n'offrent une garantie de succès.
- Valeur des parts: la valeur des parts du fonds peut passer au-dessous du prix d'achat auquel vous avez acquis votre part.

Le fonds mentionné dans cette factsheet est un fonds de droit suisse. Cette publication ne constitue en aucune manière une offre d'achat ou de souscription de parts. Les contenus publiés ici sont fournis à titre d'information et de publicité uniquement. La performance affichée est basée sur des données historiques et ne préfigure en aucune façon l'évolution actuelle ou future de la valeur. Les commissions et frais perçus lors de l'émission et, le cas échéant, lors du rachat des parts, n'ont pas été pris en compte dans le calcul des données relatives à la performance. Un investissement dans ce fonds comporte des risques qui sont décrits dans le prospectus. Des informations sur la composition des indices de référence (Customised Benchmarks) peuvent être obtenues auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative à St-Gall ou de Vontobel Fonds Services AG à Zurich. Les souscriptions s'effectuent exclusivement sur la base du prospectus actuel ou du contrat de fonds ainsi que des «Informations essentielles pour l'investisseur» (Key Investor Information Documents, KIID), auxquels est joint le dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents peuvent être commandés gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall, auprès de la Vontobel Asset Management AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich et auprès de la Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich. Cette publication ne repose pas sur une analyse financière. Les «directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» telles que définies par l'Association suisse des banquiers ne sont donc pas applicables. Pour plus d'informations cf. www.raiffeisen.ch/indication-juridique