

Raiffeisen Futura Global Bond A

au 30.09.2020

Le Raiffeisen Futura Global Bond vise à réaliser une croissance à long terme du capital en investissant dans le monde entier en obligations répondant aux critères d'investissements socialement responsables. L'agence de rating indépendante Inrate analyse les émetteurs selon des critères écologiques, sociaux et éthiques.

□ Approprié aux investisseurs avec une propension au risque inférieure à la moyenne

Vontobel Asset Management AG, Zurich

- Fonds obligataire à gestion active
- Procédure d'évaluation cohérente effectuée par Inrate (approche Best-in-Service)
- Stricte séparation entre analyse financière et de durabilité
- Analyse financière professionnelle et gestion active par Vontobel Asset Management
- Gestion active de la durée, intérêt et du risque de crédit
- Les risques de change sont couverts par rapport au Franc suisse

Performance nette (en %)

	1 mois	2020 1.1.-30.9.	2019	2018	3 a. p.a.	5 a. p.a.
CHF Fonds	0,2	2,4	4,5	-3,0	1,3	1,3
Indice	0,3	3,3	4,7	-1,6	2,2	1,6

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

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.

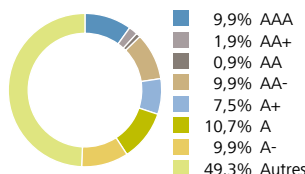


Données sur le risque

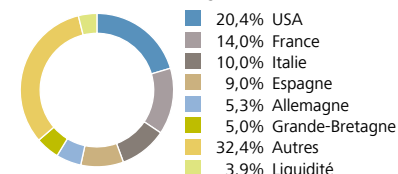
Volatilité *	3,52%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,80%) *	0,60
Tracking Error *	1,99%
Alpha de Jensen *	-0,95%
Beta *	1,04
Duration modifiée Ø	5,81
Durée résiduelle Ø en années	6,76
Coupon moyen	2,59%
Rendement à l'échéance	0,99%

* annualisée sur 3 ans

Qualité des titres



Répartition par pays



Données sur le fonds en CHF

Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire	Anna Holzgang
Valeur nette d'inventaire	85,83
Plus haut depuis le lancement	100,63
Plus bas depuis le lancement	78,99
Patrimoine du fonds en mio	636,81
Commission de gestion p.a.	0,85%
TER (au 30.04.2020)	0,86%
Prix de lancement	100,00
Date de lancement	08.06.2001
Dernière distribution (ex)	05.08.2020
Distribution (A)	1,30
Clôture de l'exercice	30 avril
Valeurs fiscales au 31.12.2019	85,27
Numéro de valeur	1 198 103
ISIN	CH0011981039

Positions principales des obligations

4.875% European Investment Bank	3,7%
2036	
1.5% Ferrovie dello Stato Italiana	2,3%
SpA 2025	
4% BPCE SA 2024	2,1%
2.7% Spain Government Bond 2048	1,9%
5% Kingdom of Belgium Treasury Bill	1,7%
2035	
2.35% Spain Government Bond	1,5%
2033	
2.875% CVS Health Corp 2026	1,5%
3.625% EDP Finance BV 2024	1,4%
5.375% Legal & General Group PLC	1,4%
2045	
1.125% CaixaBank SA 2023	1,3%

Structure des durées

Liquidité	3,9%
jusqu'à 2 ans	7,1%
2 - 4 ans	16,4%
4 - 6 ans	24,8%
6 - 8 ans	15,3%
8 - 9 ans	3,4%
9 ans et plus	29,1%

Opportunités

- Avantages de la diversification: Le mélange assuré de différentes obligations au sein du portefeuille permet de bien répartir les risques et de saisir les opportunités de rendement partout dans le monde.
- Géré activement par un professionnel: La gestionnaire du fonds est un expert chevronnée en matière de placements obligataires. Elle analyse en permanence les marchés ainsi que la qualité des émetteurs d'obligations pour ajuster le portefeuille en conséquence.
- Durable: Le fonds investit uniquement dans des pays et des entreprises soucieux de l'environnement et de la société et qui gèrent leurs affaires de manière éthique.
- 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.
- Peut être également sélectionné dans le plan d'épargne en fonds de placement: Vous pouvez constituer un patrimoine de manière systématique en effectuant des versements réguliers via un plan d'épargne en fonds de placement

Risques

- Fluctuations: Il est possible que le fonds doive affronter des fluctuations de cours liées au marché, au secteur, à l'entreprise et aux intérêts. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les cours des obligations baissent. Si la solvabilité de l'émetteur est rétrogradée ou qu'un émetteur ne respecte pas ses obligations, des pertes de cours sont également possibles.
- Pays émergents et dérivés: En raison de placements dans des pays émergents, marqués par des insécurités sociales, politiques et économiques, le fonds peut également subir des fluctuations de valeurs. En effet, les conditions cadres prudentielles et opérationnelles des pays émergents diffèrent des normes usuelles dans les pays industrialisés, et les marchés de capitaux 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.
- Analyse de la valeur et décision de placement: Ni l'analyse de la valeur des différentes entreprises ni les décisions de placement actives de la gestionnaire du fonds ne sont une garantie de succès.
- Valeur des parts: La valeur du part du fonds peut passer en-dessous du prix d'achat auquel vous avez acquis votre part.
- Restrictions à l'investissement: Le fonds tient compte de critères de durabilité. Son gestionnaire se voit donc imposer des limites dans ses décisions de placement, ce qui peut favoriser ou défavoriser le fonds.

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.

Le Logo du Code de Transparence ISR européen signifie que Raiffeisen Suisse société coopérative s'engage à fournir des informations exactes, adéquates et en temps voulu, pour permettre aux parties prenantes, notamment les consommateurs, de comprendre les politiques et pratiques d'Investissement Socialement Responsable (ISR) du fonds. Une information détaillée sur le Code de Transparence est disponible sur www.eurosif.org, et des informations sur les politiques et pratiques ISR du fonds sont disponibles sur www.raiffeisen.ch/ durabilité. Le Code de Transparence est géré par Eurosif, une organisation indépendante. Le Logo du Code de Transparence ISR européen reflète l'engagement du gestionnaire de fonds tel que décrit ci-dessus et ne doit pas être perçu comme un soutien à une quelconque société, organisation ou individu.

Pour plus d'informations cf. www.raiffeisen.ch/indication-juridique