

Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced

au 30.09.2020

Le Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced investit avec une grande diversification dans le monde entier et dans toutes les catégories de placement. Celles-ci comprennent, outre les actions et les obligations, aussi des placements indirects dans l'immobilier, les métaux précieux, les matières premières et des fonds de hedge funds. Ce fonds correspond à l'objectif de placement "Equilibre" de Raiffeisen.

- Fonds stratégique à gestion active
- Pondération neutre des catégories de placement : 5 % en liquidités/marché monétaire, 40 % en obligations, 40 % en actions, 15 % en placements alternatifs
- Marge de fluctuation des catégories de placement obligations, actions et placements alternatifs : +/- 15 %

□ Approprié aux investisseurs avec une propension au risque moyenne

Vontobel Asset Management AG, Zurich

Performance nette (en %)

CHF Fonds	1 mois	2020 1.1.-30.9.	2019	2018	3 a. p.a.	5 a. p.a.
Fonds	-0,4	-5,1	12,1	-8,9	-0,4	1,5
Indice	-0,1	-0,6	14,2	-5,3	3,2	4,2

Indice de référence: Benchmark GI Balanced (-31.03.2010 Benchmark GI 50)

Performance

Prix d'émission en CHF par part (B)



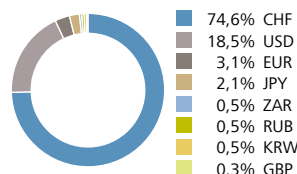
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement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

Données sur le risque

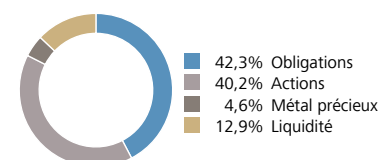
Volatilité *	7,27%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,80%) *	0,05
Tracking Error *	1,70%
Alpha de Jensen *	-3,68%
Beta *	1,01

* annualisée sur 3 ans

Répartition par monnaie



Structure du portefeuille



Données sur le fonds en CHF

Domicile du fonds	Luxembourg
Gestionnaire	Peter Steffen
Commission de gestion p.a.	1,05%
TER (au 31.03.2020)	1,18%
Prix de lancement B	100,00
Date de lancement	13.05.1997
Dernière distribution A (ex)	27.07.2020
Distribution (A)	1,10
Clôture de l'exercice	31 mars
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A	130,02
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B	166,10
Numéro de valeur A	527 516
Numéro de valeur B	527 518
ISIN A	LU0076548980
ISIN B	LU0076549103

Données actuelles en CHF

Valeur nette d'inventaire A	121,57
Valeur nette d'inventaire B	156,71
Plus haut depuis le lancement B	167,92
Plus bas depuis le lancement B	99,17
Patrimoine du fonds en mio	671,28

Positions principales des actions

Nestle Ltd.	3,1%
Roche Holding Ltd	2,3%
Novartis Inc	2,0%
Apple Inc	1,3%
Microsoft Corp	0,9%

Positions principales des obligations

2.5% United States Treasury Notes 2022	6,4%
2% Germany 2022	5,9%
3.625% United States Treasury Notes 2021	4,5%
1.5% Germany 2023	3,8%
2.125% United States Treasury Notes 2021	3,5%

Positions principales des alternatifs

Regd.Metal Securities WisdomTree	4,4%
Mtl Without Fixed Mat. on S	
Regd.Secured Precious Metal Linked Notes iShares Phy Met Wit	0,3%

Opportunités

- Gestion de fortune professionnelle: Ce fonds stratégique vous offrent une forme de gestion de fortune relativement peu coûteuse qui est habituellement réservée aux gros investisseurs. Vous pouvez donc déléguer toutes les décisions de placement ainsi que la surveillance des marchés et du portefeuille à un professionnel qualifié et expérimenté.
- Diversification: Combiner les catégories de placement traditionnelles et alternatives à une multitude de titres internationaux permet de diversifier largement les risques et de saisir les opportunités de placement dans le monde entier.
- Analyses minutieuses et gestion active: Avant de prendre chaque décision en matière d'investissement, le gestionnaire de fonds analyse minutieusement les marchés et entreprises concernés avec des spécialistes de chaque catégorie. Dans le cadre d'un contrôle strict des risques, il réajuste constamment le portefeuille en fonction de ses dernières conclusions.
- 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 de valeurs: Il est possible que le fonds doive affronter des fluctuations de valeurs, liées au marché, au secteur, à l'entreprise, aux intérêts et aux cours. Les obligations subissent des pertes de cours quand les intérêts augmentent, quand un émetteur ne répond pas à ses obligations et aussi parfois lorsque sa solvabilité est rétrogradée. Les obligations de moindre qualité de crédit ont un risque de perte plus élevé que les obligations ayant une meilleure qualité de crédit.
- Pays émergents; matières premières, 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 ainsi que les places boursières ne sont pas nécessairement reconnus, régulés, ouverts régulièrement, accessibles au public et liquides. Les prix des matières premières peuvent évoluer très rapidement et être fortement influencés quand les gouvernements interviennent sur les marchés des matières premières. 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 du gestionnaire de portefeuille 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.

Le fonds mentionné dans cette factsheet est un fonds de droit luxembourgeois. 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. Des informations sur la composition des indices de référence (Customised Benchmarks) peuvent être demandées auprès du représentant et de l'agent payeur en Suisse. Un investissement dans les compartiments de ce fonds comporte des risques qui sont décrits dans le prospectus de vente. Les souscriptions s'effectuent exclusivement sur la base du prospectus, des «Informations clés pour l'investisseur» autrement nommées les «Key Investor Information Document(s)» («KIID(s)»), des statuts ainsi que du rapport annuel et semestriel. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et de l'agent payeur en Suisse de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001, St-Gall ainsi qu'au siège du Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 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