

# Raiffeisen Futura Global Stock A

au 30.09.2020

**Le Raiffeisen Futura Global Stock investit sur le marché mondial des actions et dans des titres sous-évalués. Les entreprises sont soumises à un procédé de sélection rigoureux par l'agence indépendante de rating Inrate, selon des critères écologiques, sociaux et éthiques.**

□ Approprié aux investisseurs avec une forte propension au risque

Vontobel Asset Management AG, Zurich

- Fonds en actions 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
- Le processus de sélection des titres repose sur une analyse uniformisée

## Performance nette (en %)

	1 mois	2020 1.1.-30.9.	2019	2018	3 a. p.a.	5 a. p.a.
CHF Fonds	0,1	-4,7	18,6	-10,8	0,9	2,6
Indice	-1,6	-3,6	25,3	-7,6	5,9	9,2

Indice de référence: MSCI World ex Switzerland Index TR net

## 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.

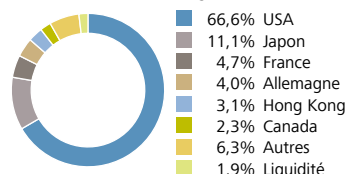


## Données sur le risque

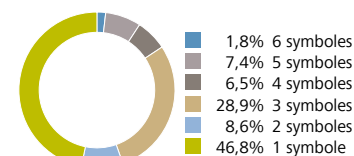
Volatilité *	14,88%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,80%) *	0,12
Tracking Error *	3,36%
Alpha de Jensen *	-4,15%
Beta *	0,88

\* annualisée sur 3 ans

## Répartition par pays



## Durabilité du portefeuille



Evaluation des prestations de l'entreprise	en Rating écologique	en Rating social
excellentes	🌱🌱🌱	👤👤👤
très bonnes	🌱🌱	👤👤
bonnes	🌱	👤
moyennes	-	-

Pour se voir attribuer un rating de développement durable favorable une entreprise doit obtenir au minimum 1 symbole sur un maximum de 6  
\* Liquidité / changements

## Données sur le fonds en CHF

Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire	Roger Merz
Commission de gestion p.a.	1,35%
TER (au 30.04.2020)	1,38%
Prix de lancement	100,00
Date de lancement	08.06.2001
Dernière distribution (ex)	05.08.2019
Distribution (A)	0,00
Clôture de l'exercice	30 avril
Valeurs fiscales au 31.12.2019	102,60
Numéro de valeur	1 198 100
ISIN	CH0011981005

## Données actuelles en CHF

Valeur nette d'inventaire	96,71
Plus haut depuis le lancement	114,77
Plus bas depuis le lancement	41,98
Patrimoine du fonds en mio	100,41

## Positions principales des actions (Pondération dans l'indice de réf. en %)

Microsoft Corp Shs	6,2% (3,4)
Adobe Systems Inc Shs	5,4% (0,5)
Intercontinental Exchange Inc	4,2% (0,1)
Broadcom Inc	3,5% (0,3)
Alphabet Inc	3,4% (1,0)
Lowe'S Companies Inc Shs	3,2% (0,3)
Hk Ex & Clering Shs	3,1% (0,1)
Nike Inc	3,1% (0,3)
Chugai Pharmaceutical Co Shs	3,0% (0,1)
Tokyo Electron Ltd Shs	3,0% (0,1)

## Opportunités

- Double plus-value: ce fonds en actions investit au niveau mondial dans des sociétés de qualité, performantes sur le plan économique et engagées envers la durabilité et vous offre des opportunités de rendement intéressantes sur le long terme.
- Gestion active et diversifiée: vous pouvez compter sur nos spécialistes qui analysent dans le détail la durabilité et la valeur réelle des entreprises et gèrent le portefeuille en effectuant un contrôle des risques strict.
- 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 des investisseurs et représentants: le fonds est soumis à la loi sur les placements collectifs et le capital investi est réputé patrimoine spécial, ce qui vous protège en tant qu'investisseur. L'intérêt des investisseurs lors des assemblées générales des sociétés du fonds est défendu par Ethos, fondation suisse pour le développement durable, qui exerce les droits de vote en leur nom.
- Egalement disponible dans le cadre du 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, négociabilité et participation: il est possible que le fonds doive affronter des fluctuations de cours, liées au marché, au secteur et à l'entreprise. Les actions de petites et moyennes entreprises peuvent afficher des cours moins stables et être plus difficilement négociables que celles de grandes entreprises. La participation de chaque titre individuel au potentiel de croissance est limitée en raison de la diversification du fonds.
- Dérivés: 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 fonds n'offrent une garantie de succès.
- Durabilité et valeur des parts: il est possible que certains placements ne satisfassent pas à tout moment à la totalité des critères de durabilité. La mise en oeuvre d'une approche économique durable peut influencer négativement sur la performance du fonds, par rapport à une politique de placement traditionnelle. La valeur des parts du fonds peut passer au-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](http://www.eurosif.org), et des informations sur les politiques et pratiques ISR du fonds sont disponibles sur [www.raiffeisen.ch/durabilite](http://www.raiffeisen.ch/durabilite). 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](http://www.raiffeisen.ch/indication-juridique)