

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

au 30.09.2020

Le Raiffeisen Pension Invest Futura Equity investit avec une grande diversification dans le monde entier en actions. Tous les investissements sont soumis à un procédé de sélection rigoureux effectué par l'agence de rating indépendante Inrate, selon des critères écologiques, sociaux et éthiques. En outre, les droits de vote des entreprises suisses sont exercés activement selon les recommandations d'Ethos.

- Fonds stratégique à gestion active
- Procédure d'évaluation cohérente effectuée par Inrate (approche Best-in-Service)
- Exercice actif des droits de vote des actions suisses selon les recommandations d'Ethos, fondation suisse pour le développement durable, dans l'intérêt des investisseurs
- Stricte séparation entre analyse financière et de durabilité

- La part des actions constitue 80% à 100% de la fortune du fonds
- La classe A (distribution) est destinée aux dépôts libres (non liés)
- La classe I (capitalisation) est destinée uniquement aux institutions de prévoyance et aux dépôts de prévoyance liés
- Approprié aux investisseurs avec une forte propension au risque

Vontobel Asset Management AG, Zurich

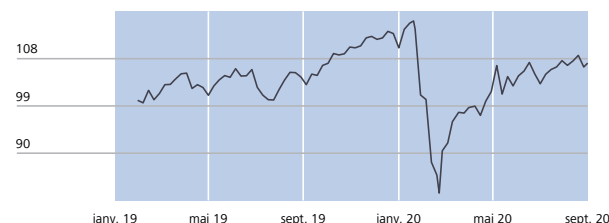
Performance nette (en %)

	1 mois	2020 1.1.-30.9.	2019 28.2.-31.12.	2018	3 a. p.a.	5 a. p.a.
CHF Fonds	0,2	-3,7	11,3	n.a.	n.a.	n.a.
Index	-0,3	-2,1	13,1	n.a.	n.a.	n.a.

Indice de référence: Pension Invest Futura Equity Index

Performance

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



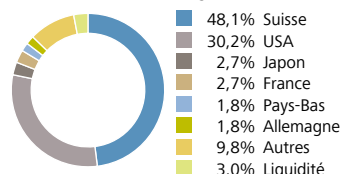
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement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

Données sur le risque

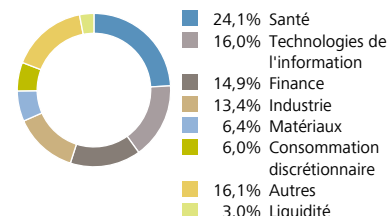
Volatilité *	14,52%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,79%) *	0,20
Tracking Error *	2,63%
Alpha de Jensen *	-0,59%
Beta *	0,94

* 1 année

Répartition par pays



Branches principales



Données sur le fonds en CHF

Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire	Andreas Bentzen
Commission de gestion p.a.	1,25%
TER (au 31.03.2020)	1,42%
Prix de lancement	100,00
Date de lancement	28.02.2019
Dernière distribution A (ex)	18.12.2019
Distribution (A)	0,00
Clôture de l'exercice	30 septembre
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A	112,24
Numéro de valeur A	44 119 957
Numéro de valeur I	44 119 958
ISIN A	CH0441199574
ISIN I	CH0441199582

Données actuelles en CHF

Valeur nette d'inventaire A	107,15
Valeur nette d'inventaire I	107,15
Plus haut depuis le lancement A	115,18
Plus haut depuis le lancement I	115,18
Plus bas depuis le lancement A	82,41
Plus bas depuis le lancement I	82,41
Patrimoine du fonds en mio	142,66

Positions principales des actions

Roche Holding Ltd	7,5%
Novartis Inc	6,5%
Vontobel Fund mtX Sust Emerging	5,1%
Mkts Leaders B	
Microsoft Corp	2,8%
Zurich Insurance Group Ltd	2,4%
ABB Ltd	2,4%
UBS Group Inc.	2,0%
Lonza Group Ltd	2,0%
Sika Ltd	1,8%
SGS Ltd	1,8%

Opportunités

- Gérés activement par un professionnel: Le fonds vous offre une forme de gestion de fortune durable. Le gestionnaire de fonds possède une expérience de longue date. Pour vous, il prend les décisions de placement sur la base d'analyses approfondies et surveille votre fonds en surveillant rigoureusement les risques.
- Diversification: Associer les différentes catégories de placement à une multitude de titres internationaux permet de diversifier largement les risques et de saisir les opportunités de placement dans le monde entier.
- 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 réputé patrimoine spécial, ce qui vous protège en qualité d'investisseur.
- L'effet de prix moyen: Si vous investissez dans le plan d'épargne en fonds de placement, vous acquérez des parts de fonds au prix moyen lissé, ce qui vous permet au fil du temps de compenser les fluctuations de cours à long terme.

Risques

- Fluctuations de valeur: Le fonds investissant aussi bien en actions qu'en obligations, sa valeur dépend de l'évolution des marchés boursiers et obligataires mondiaux. Elle est susceptible de diminuer, notamment si l'émetteur d'obligations détenues dans le portefeuille voit sa note de crédit rétrogradée ou se retrouve en situation d'insolvabilité. Il en va de même en cas de perte de valeur d'une action figurant dans le portefeuille.
- 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.
- Pays émergents, devises et dérivés: Le fonds est susceptible d'investir dans des pays émergents en proie à des aléas d'ordre social, économique et politique, dont l'environnement opérationnel et prudentiel diffère des normes en vigueur dans les pays industrialisés. Il est également susceptible d'investir dans des titres libellés dans des monnaies étrangères et de subir ainsi des fluctuations de change par rapport au franc suisse, qui est la monnaie du fonds. En outre, le fonds peut investir dans des produits dérivés, ce qui le rend tributaire de la qualité des contreparties concernées ainsi que de l'évolution des marchés et instruments sous-jacents.
- Absence de garantie: Un fonds de placement n'est pas un compte d'épargne. La valeur du capital investi dans le fonds est susceptible de fluctuer à la hausse comme à la baisse. Le remboursement de tout ou partie du capital investi n'est pas garanti.

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 co-opérative 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