

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

au 30.09.2021

Le fonds Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced investit de façon diversifiée dans le monde entier, dans différentes catégories de placement traditionnelles (obligations, actions) et alternatives (immobilier, or) dans le but de générer un revenu stable complété par des gains en capital. 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.

- Fonds stratégique à gestion active conformément à l'objectif de placement Raiffeisen «Équilibré»
- Pondération des catégories de placement stratégiques d'après la politique de placement Raiffeisen: 40% en obligations, 45% en actions, 10% en immobilier / or, 5% en liquidités / marché monétaire
- Divergence tactique obligations / actions: max. +/-15%

- Exercice actif des droits de vote dans l'intérêt des investisseurs: pour les actions suisses du fonds d'après les recommandations d'Ethos (fondation suisse pour la durabilité), pour les actions internationales du fonds d'après les recommandations d'ISS (groupe d'entreprises Institutional Shareholder Services, leader mondialspécialisé dans les placements durables et la direction d'entreprise)
- Convient aux investisseurs avec une disposition moyenne à prendre des risques

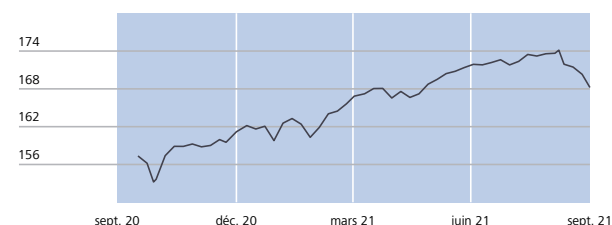
Vontobel Asset Management AG, Zurich

Performance nette (en %)

	1 mois	2021 1.1.-30.9.	2020 16.10.-31.12.	2019	3 a. p.a.	5 a. p.a.
CHF Fonds	-3,1	4,5	2,4	n.a.	n.a.	n.a.

Performance

Prix d'émission en CHF par part (B)

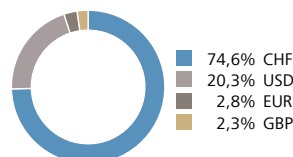


Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement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

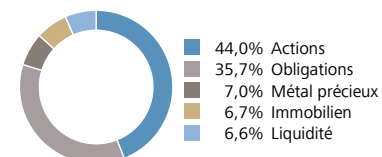
Données sur le risque

Volatilité	n.a.
Ratio de Sharpe	n.a.

Répartition par monnaie



Structure du portefeuille



Données sur le fonds en CHF

Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire	Andreas Bentzen
Commission de gestion p.a.	1,10%
Prix de lancement	157,35
Date de lancement	16.10.2020
Dernière distribution A (ex)	24.06.2021
Distribution (A)	0,00
Clôture de l'exercice	31 juillet
Valeurs fiscales au 31.12.2020 A	124,88
Valeurs fiscales au 31.12.2020 B	160,97
Numéro de valeur A	56 088 822
Numéro de valeur B	56 088 826
ISIN A	CH0560888221
ISIN B	CH0560888262

Données actuelles en CHF

Valeur nette d'inventaire A	130,70
Valeur nette d'inventaire B	168,22
Plus haut depuis le lancement	174,14
Plus bas depuis le lancement	153,23
Patrimoine du fonds en mio	663,41

Positions principales des actions

Roche Holding Ltd	3,4%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	2,0%
UBS Group Inc.	1,8%
Sika Ltd	1,6%
Partners Group Holding AG	1,5%

Positions principales des obligations

Neuberger Berman EM Debt HC USD I Acc	2,1%
iShares JPM ESG \$ EM Bd UCITS ETF USD Acc	2,1%
iShares \$ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc	1,4%
Federated Hermes Gbl HY Crdt F USD Acc Hgd	1,2%
0.875% SGS 2030	0,6%

Opportunités

- Durable: le fonds investit uniquement dans des titres de 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.
- Gestion de fortune professionnelle: avec ce fonds, vous pouvez déléguer toutes les décisions d'investissement ainsi que la surveillance des marchés et placements en fonds à un expert chevronné.
- Diversifié: en associant diverses catégories de placement et un grand nombre de titres internationaux, les risques sont largement diversifiés. Vous pouvez ainsi profiter d'opportunités de placement dans le monde entier.
- Analyses minutieuses et gestion active: le gestionnaire de fonds sélectionne les opportunités les plus prometteuses parmi l'univers de placement strictement durable en se fondant sur des analyses financières détaillées, et adapte systématiquement les placements en fonds aux dernières évolutions du marché en opérant un contrôle rigoureux des risques.
- 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 fonds doive affronter des fluctuations de valeurs, liées au marché, au secteur, à l'entreprise, aux intérêts et aux taux de change. 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 de moindre qualité de crédit ont un risque de perte plus élevé que les obligations ayant une meilleure qualité de crédit.
- Pays émergents, monnaies 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. Le fonds peut également être investi dans des titres libellés en monnaies étrangères. La valeur du fonds dépend donc des fluctuations des taux de change par rapport au franc suisse, qui est la monnaie du fonds. 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