

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A

au 30.09.2020

Le Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investit en obligations et autres créances à taux fixe et variable, libellées principalement en franc suisse et répondant aux critères de durabilité. Les émetteurs sont soumis à un procédé de sélection rigoureux par l'agence indépendante de rating Inrate, selon des critères écologiques, sociaux et éthiques.

- 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

- Duration et structure des taux d'intérêt comme paramètres actifs de décision
- Appropriés aux investisseurs avec une propension au risque inférieure à la moyenne

Vontobel Asset Management AG, Zurich

Performance nette (en %)

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

Indice de référence: SBI® AAA-BBB Total Return (-30.6.2007 Swiss Bond Index TR)

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.

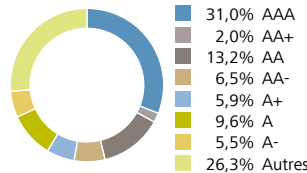


Données sur le risque

Volatilité *	4,60%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,80%) *	0,26
Tracking Error *	0,68%
Alpha de Jensen *	-1,01%
Beta *	1,04
Duration modifiée Ø	7,63
Durée résiduelle Ø en années	8,18
Coupon moyen	0,90%
Rendement à l'échéance	0,04%

* annualisée sur 3 ans

Qualité des titres



Structure des durées

Liquidité	1,7%
jusqu'à 2 ans	7,3%
2 - 4 ans	14,6%
4 - 6 ans	20,3%
6 - 8 ans	15,3%
8 - 9 ans	7,3%
9 ans et plus	33,5%

Données sur le fonds en CHF

Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire	Manfred Büchler
Commission de gestion p.a.	0,75%
TER (au 30.04.2020)	0,76%
Prix de lancement	100,00
Date de lancement	08.06.2001
Dernière distribution (ex)	05.08.2020
Distribution (A)	0,00
Clôture de l'exercice	30 avril
Valeurs fiscales au 31.12.2019	110,43
Numéro de valeur	1 198 099
ISIN	CH0011980999

Données actuelles en CHF

Valeur nette d'inventaire	109,63
Plus haut depuis le lancement	114,48
Plus bas depuis le lancement	96,47
Patrimoine du fonds en mio	295,23

Positions principales des obligations

0.5% Swiss Confederation	1,8%
Government Bond 2030	
0.5 % Pfandbriefzentrale 2030	1,6%
0% Swiss Confederation Government Bond 2029	1,5%
1% LafargeHolcim Ltd 2024	1,3%
3% LafargeHolcim Ltd 2022	1,3%
0% Swiss Confederation Government Bond 2039	1,1%
0.77% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 2033	1,1%
1.5% Canton of Geneva Switzerland 2027	1,1%
1.5% Swiss Confederation Government Bond 2042	1,1%
0.55% Mediobanca International Luxembourg SA 2023	1,0%

Opportunités

- Largement diversifiés: les risques sont bien répartis, grâce au mélange d'obligations de différentes qualités et durées, provenant d'émetteurs dans différents pays et agissant sur des secteurs variés.
- Géré activement par un professionnel: notre gestionnaire de fonds, fort d'une longue expérience, analyse de manière approfondie la qualité des débiteurs et l'activité du marché, afin de toujours adapter la composition du portefeuille aux dernières évolutions.
- 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.
- Distributions régulières: votre rendement vous est versé chaque année.
- Protection 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 efficacement en qualité d'investisseur.
- 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. En effet, vous achetez les parts du fonds au fil du temps au prix moyen lissé, quelles que soient les fluctuations de cours.

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.
- Risque de crédit: les obligations affichant une qualité de crédit inférieure présentent généralement un risque de défaillance plus élevé que celles ayant une qualité de crédit supérieure. Si la solvabilité d'un débiteur est rétrogradée ou que ce dernier ne respecte pas ses obligations, des pertes de cours sont possibles.
- 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 portefeuille n'offrent une garantie de succès.
- 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.
- Valeur des parts: la valeur des parts 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 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/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