

Raiffeisen Futura Swiss Stock A

au 30.09.2020

Le Raiffeisen Futura Swiss Stock permet d'avoir accès à l'ensemble du marché suisse des actions et de participer à la croissance d'excellentes entreprises. Il est procédé à des pondérations actives tant au niveau des grandes valeurs vedettes suisses que des actions d'entreprises de petite à moyenne capitalisation. Les entreprises sont soumises à un procédé de sélection rigoureux par Inrate (approche Best-in-Service), selon des critères écologiques, sociaux et éthiques.

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

- 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
- Approprié aux investisseurs avec une haute propension au risque

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	0,2	-3,5	30,6	-10,1	5,4	9,1
Indice	0,5	-0,9	30,6	-8,6	6,8	8,0

Indice de référence: Swiss Performance 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.

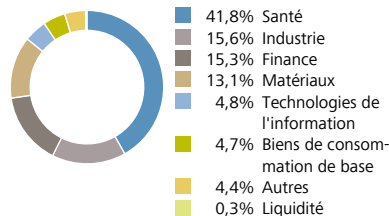


Données sur le risque

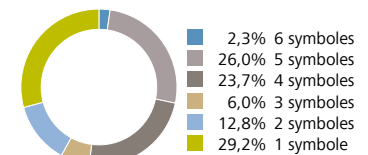
Volatilité *	11,59%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,80%) *	0,54
Tracking Error *	3,11%
Alpha de Jensen *	-1,46%
Beta *	1,01

* annualisée sur 3 ans

Branches principales



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	Marc Hänni
Commission de gestion p.a.	1,20%
TER (au 30.04.2020)	1,21%
Prix de lancement	100,00
Date de lancement	08.06.2001
Dernière distribution (ex)	05.08.2020
Distribution (A)	4,40
Clôture de l'exercice	30 avril
Valeurs fiscales au 31.12.2019	313,61
Numéro de valeur	1 198 098
ISIN	CH0011980981

Données actuelles en CHF

Valeur nette d'inventaire	295,52
Plus haut depuis le lancement	328,20
Plus bas depuis le lancement	45,32
Patrimoine du fonds en mio	1 230,01

Positions principales des actions

Pondération dans l'indice de réf. en %	
16,3%	Roche (15,2)
12,5%	Novartis (13,5)
4,7%	Lonza Group -Reg- (2,9)
4,5%	Givaudan Reg (2,2)
4,1%	ABB (3,1)
3,6%	Sika Ltd Registered (2,2)
3,5%	Zurich Insurance Group AG (3,3)
2,8%	UBS Group Inc. Registered (2,5)
2,5%	LafargeHolcim N (1,5)
2,4%	Lindt & Spruengli-Ps- (0,5)

Opportunités

- Plus-value à long terme: Le fonds investissant dans des entreprises suisses de qualité et durable, vous offre à long terme un potentiel de rendement attractif tandis que vous faites un geste pour l'environnement et la société.
- Une longueur d'avance: Vous pouvez compter sur nos spécialistes qui, avec plus de 200 contacts directs par an, lors de visites d'entreprises, de salons spécialisés, de rencontres avec les concurrents et bien plus encore, gardent une longueur d'avance valeur pour juger si le cours actuel des actions justifie un engagement.
- Une stratégie éprouvée: Vous investissez dans un fonds géré activement, et élu, plusieurs fois, meilleur fonds en actions suisse sur 10 ans par l'agence de notation Thomson Reuters Lipper.
- 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.
- Bien accompagné: Lorsque des entreprises obtiennent des résultats critiques en termes de durabilité, la fondation suisse pour le développement durable, Ethos, les incite à s'améliorer, et exerce les droits de vote en votre faveur, lors des assemblées générales des entreprises qui font partie du fonds.
- Protection élevée des investisseurs: Le fonds est soumis à la loi sur les placements collectifs et le capital investi est réputé patrimoine spécial, une protection élevée pour vous.
- 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: Il est possible que le fonds doive affronter des fluctuations de cours, liées au marché, au secteur et à l'entreprise.
- Participation: La participation au potentiel de hausse par titre individuel est limitée en raison de la diversification du fonds.
- Cours des actions et liquidité: Les placements en actions de petites et moyennes entreprises peuvent afficher des cours moins stables et être moins liquides que les placements dans des actions de grandes entreprises.
- 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.
- 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.
- Durabilité: Il n'est pas possible de garantir que tous les placements satisfont à tout moment à la totalité des critères de durabilité.
- Valeur des parts: La valeur des parts du fonds peut passer en-dessous du prix d'achat auquel vous avez acquis votre part.
- Performance: Il n'est pas exclu que la mise en oeuvre d'une approche économique durable influe négativement sur la performance du fonds par rapport à une politique de placement traditionnelle. Par ailleurs, la performance passée n'est pas un indicateur fiable des évolutions futures.

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.

© 2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations ; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données.

Pour plus d'informations cf. www.raiffeisen.ch/indication-juridique