

RAIFFEISEN

Rapport semestriel 2023

Raiffeisen Futura II



Rapport semestriel non révisé au 30 septembre 2023

Table des matières	Page	ISIN
Organisation	3	
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Yield	5	A CH1144269391 B CH1144269409 I CH1144269417 V CH1144269425
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Balanced	10	A CH1144269433 B CH1144269441 I CH1144269458 V CH1144269466
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Growth	15	A CH1144269474 B CH1144269482 I CH1144269490 V CH1144269508
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Equity	20	A CH1144269516 B CH1144269524 I CH1144269532 V CH1144269540
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity	25	A CH1144269557 B CH1144269565 I CH1144269573 X CH1144269581
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (ex Switzerland)	31	A CH1144269599 B CH1144269607 I CH1144269615 X CH1144269623
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds	41	A CH1144269631 B CH1144269649 I CH1144269656 X CH1144269664
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)	49	A CH1144269672 B CH1144269680 I CH1144269698 X CH1144269706

Restrictions de vente

Les parts du présent fonds à compartiments et de ses compartiments ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis.

Les parts du présent fonds à compartiments et de ses compartiments ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux investisseurs qui sont des US Persons. Est qualifié(e) d'US Person:

- (i) une United States Person au sens du paragraphe 7701(a)(30) de l'US Internal Revenue Code de 1986, dans sa version en vigueur, et Treasury Regulations adoptées dans son cadre;
- (ii) une US Person au sens de la Regulation S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (17 CFR § 230.902(k));
- (iii) aucune Non-United States Person au sens de la Rule 4.7 des US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
- (iv) quiconque séjourne aux Etats-Unis au sens de la Rule 202(a)(30)-1 du US Investment Advisers Act de 1940, dans sa version en vigueur; ou
- (v) un Trust, une entité juridique ou autre structure ayant été fondé pour que des US Persons puissent investir dans le présent fonds à compartiments et ses compartiments.

Organisation

Sponsor

Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz 4
CH-9001 Saint Gall
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Direction du fonds

UBS Fund Management (Switzerland) SA
Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle

Conseil d'administration

Michael Kehl
Président
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland SA, Zurich

Daniel Brüllmann
Vice-Président
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland SA, Zurich

Francesca Gigli Prym
Membre
Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxembourg

Michèle Sennhauser
Membre
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland SA, Zurich

Franz Gysin
Membre indépendant

Werner Strebel
Membre indépendant

Directoire

Eugène Del Cioppo
CEO

Georg Pfister
Directeur adjoint ainsi que
Operating Office, Finance, HR

Urs Fäs
Real Estate Fund

Christel Müller
Business Risk Management

Thomas Reisser
Compliance & Operational Risk Control

Matthias Börlin
Admin, Custody & Tax Oversight

Daniel Diaz
Delegation & Investment Risk Management

Melanie Gut
Corporate & Regulatory Governance

Patric Schläpfer
Corporate Services

Hubert Zeller
White Labelling Solutions Suisse

Banque dépositaire

UBS Switzerland SA, Zurich

Organe de révision

Ernst & Young SA, Bâle

Transfert des décisions de placement

Les décisions de placement des compartiments sont transférées à Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz 4, 9001 Saint Gall. Raiffeisen Suisse société coopérative est une banque suisse dont le siège se situe à Saint Gall. En sa qualité de banque, elle est soumise en Suisse à la surveillance de l'Autorité fédérale des marchés financiers (FINMA). La bonne exécution du mandat est régie en détail par un contrat conclu entre les parties.

Transfert de l'administration

L'administration des compartiments, en particulier la tenue de la comptabilité, le calcul des valeurs nettes d'inventaire, les décomptes fiscaux, l'exploitation des systèmes informatiques ainsi que l'établissement des comptes rendus d'activité sont délégués à Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, succursale de Bâle, Grosspeter Tower, Grosspeteranlage 29, 4052 Bâle, Suisse. Les détails de l'exécution de ces tâches sont régis par un contrat conclu entre les parties. Toutes les autres activités de la direction du fonds ainsi que le contrôle des autres tâches déléguées sont exécutés en Suisse.

Domiciles de paiement

UBS Switzerland SA, Zurich
et ses succursales en Suisse

Contacts

Toutes les banques Raiffeisen
Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz 4
CH-9001 Saint Gall
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Site Internet

www.raiffeisen.ch

En cas de différence entre la version allemande et les autres versions, seule la version allemande prime.

Raiffeisen Futura II

– Systematic Invest Yield

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		18 032 610.71	8 947 273.86
Classe A	CH1144269391		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		88.71	89.33
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		88.92	89.54
Nombre de parts en circulation		44 365,5010	26 257,5730
Classe B	CH1144269409		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		88.71	89.32
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		88.92	89.53
Nombre de parts en circulation		41 533,9290	27 877,5960
Classe I	CH1144269417		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		89.14	89.65
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		89.35	89.87
Nombre de parts en circulation		8 996,7450	3 760,1150
Classe V	CH1144269425		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		88.71	89.32
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		88.92	89.53
Nombre de parts en circulation		108 332,6440	42 256,8070

¹ Emission initiale au 1.3.2022

² voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds	39.72
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (Ex CHF hedged)	34.70
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity	12.45
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (Ex Switzerland)	12.40
Total	99.27

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	29 742.52	21 609.77
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	17 923 886.00	8 938 582.50
Autres actifs	102 182.61	1.57
Fortune totale du fonds	18 055 811.13	8 960 193.84
Prêts	-14 724.00	-8 619.00
Autres engagements	-8 476.42	-4 300.98
Fortune nette du fonds	18 032 610.71	8 947 273.86

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	22.05	4.50
Intérêts négatifs	-15.05	-16.60
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	291 923.80	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	68 762.75	-34 497.61
Total des revenus	360 693.55	-34 509.71
Charges		
Intérêts passifs	-0.39	-9.40
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-9 925.68	-9 775.66
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-9 564.72	-10 421.91
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-865.91	-103.82
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-21 148.96	-9 012.18
Autres charges	-378.44	-1 859.04
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-456.70	993.58
Total des charges	-42 340.80	-30 188.43
Résultat net	318 352.75	-64 698.14
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-167 423.48	8 275.22
Résultat réalisé	150 929.27	-56 422.92
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-242 941.60	-248 824.27
Résultat total	-92 012.33	-305 247.19

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	8 947 273.86	0.00
Solde des mouvements des parts	9 177 349.18	9 252 521.05
Résultat total	-92 012.33	-305 247.19
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	18 032 610.71	8 947 273.86

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	26 257.5730	0.0000
Parts émises	18 426.2260	26 357.5730
Parts rachetées	-318.2980	-100.0000
Situation à la fin de la période sous revue	44 365.5010	26 257.5730
Différence entre les parts émises et rachetées	18 107.9280	26 257.5730
Classe B		
Situation au début de l'exercice	27 877.5960	0.0000
Parts émises	13 666.6230	30 442.9160
Parts rachetées	-10.2900	-2 565.3200
Situation à la fin de la période sous revue	41 533.9290	27 877.5960
Différence entre les parts émises et rachetées	13 656.3330	27 877.5960
Classe I		
Situation au début de l'exercice	3 760.1150	0.0000
Parts émises	5 236.6300	3 761.1150
Parts rachetées	0.0000	-1.0000
Situation à la fin de la période sous revue	8 996.7450	3 760.1150
Différence entre les parts émises et rachetées	5 236.6300	3 760.1150
Classe V		
Situation au début de l'exercice	42 256.8070	0.0000
Parts émises	66 502.5990	42 437.7360
Parts rachetées	-426.7620	-180.9290
Situation à la fin de la période sous revue	108 332.6440	42 256.8070
Différence entre les parts émises et rachetées	66 075.8370	42 256.8070

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Global

RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY (EX SWITZL) X**	CHF	11 900	11 000	22 900	2 239 620	12,40	
RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL BONDS (EX CHF HDGD) X**	CHF	36 150	40 300	76 450	6 265 842	34,70	
Total Global					8 505 462	47,10	

Suisse

RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS EQUITY X**	CHF	12 000	11 800	23 800	2 247 434	12,45	
RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS BONDS X**	CHF	39 550	39 600	79 150	7 170 990	39,72	
Total Suisse					9 418 424	52,17	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

17 923 886 99,27

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

17 923 886 99,27

Total des valeurs mobilières

17 923 886 99,27

(dont en prêt

0,00)

Avoirs en banque à vue					29 743	0,16	
Autres actifs					102 182	0,57	
Fortune totale du fonds					18 055 811	100,00	

Engagements bancaires à court terme					-14 724		
-------------------------------------	--	--	--	--	---------	--	--

Autres engagements					-8 476		
--------------------	--	--	--	--	--------	--	--

Fortune nette du fonds					18 032 611		
-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Catégorie d'évaluation

**Valeur vénale au
30.9.2023**

**En %
de la fortune
totale du fonds³**

Investissements évalués aux cours sur le marché principal					–	–	
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché					17 923 886	99,27	
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché					–	–	
Total					17 923 886	99,27	

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

– Commission de gestion forfaitaire effective perçue:

Classe A:	0,63% p.a.;
Classe B:	0,63% p.a.;
Classe I:	0,38% p.a.;
Classe V:	0,63% p.a.;

– Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe A:	0,63% p.a.;
Classe B:	0,63% p.a.;
Classe I:	0,38% p.a.;
Classe V:	0,63% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1,60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum p.a.
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity X	0,05%
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (ex Switzerland) X	0,05%
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds X	0,05%
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X	0,05%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0,67%
Classe B:	0,67%
Classe I:	0,41%
Classe V:	0,66%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II

– Systematic Invest Balanced

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		105 190 570.52	61 699 271.86
Classe A	CH1144269433		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		90.93	91.18
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		91.10	91.35
Nombre de parts en circulation		123 563,1060	75 373,2890
Classe B	CH1144269441		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		90.93	91.18
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		91.10	91.35
Nombre de parts en circulation		256 862,7160	161 814,9520
Classe I	CH1144269458		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		91.38	91.50
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		91.55	91.67
Nombre de parts en circulation		3 757,0600	885,0000
Classe V	CH1144269466		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		90.93	91.18
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		91.10	91.35
Nombre de parts en circulation		772 617,8250	438 603,6690

¹ Emission initiale au 1.3.2022

² voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds	29.69
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (Ex CHF hedged)	24.68
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (Ex Switzerland)	22.33
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity	22.24
Total	98.94

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	439 413.12	116 698.49
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	104 466 141.00	61 649 991.00
Autres actifs	680 055.81	4.65
Fortune totale du fonds	105 585 609.93	61 766 694.14
Prêts	-341 849.28	-35 132.09
Autres engagements	-53 190.13	-32 290.19
Fortune nette du fonds	105 190 570.52	61 699 271.86

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	101.25	18.55
Intérêts négatifs	-69.30	-46.75
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	1 942 902.10	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	385 184.92	-268 305.46
Total des revenus	2 328 118.97	-268 333.66
Charges		
Intérêts passifs	0.00	-620.30
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-28 225.42	-26 359.87
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-61 424.70	-54 154.85
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-286.13	-111.54
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-181 019.22	-107 750.12
Autres charges	-378.44	-1 859.04
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-8 871.02	3 417.20
Total des charges	-280 204.93	-187 438.52
Résultat net	2 047 914.04	-455 772.18
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-1 179 753.54	109 771.18
Résultat réalisé	868 160.50	-346 001.00
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-1 080 943.00	-628 073.04
Résultat total	-212 782.50	-974 074.04

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	61 699 271.86	0.00
Solde des mouvements des parts	43 704 081.16	62 673 345.90
Résultat total	-212 782.50	-974 074.04
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	105 190 570.52	61 699 271.86

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	75 373.2890	0.0000
Parts émises	48 757.3790	76 232.7150
Parts rachetées	-567.5620	-859.4260
Situation à la fin de la période sous revue	123 563.1060	75 373.2890
Différence entre les parts émises et rachetées	48 189.8170	75 373.2890
Classe B		
Situation au début de l'exercice	161 814.9520	0.0000
Parts émises	96 623.8320	163 152.1130
Parts rachetées	-1 576.0680	-1 337.1610
Situation à la fin de la période sous revue	256 862.7160	161 814.9520
Différence entre les parts émises et rachetées	95 047.7640	161 814.9520
Classe I		
Situation au début de l'exercice	885.0000	0.0000
Parts émises	2 872.0600	886.0000
Parts rachetées	0.0000	-1.0000
Situation à la fin de la période sous revue	3 757.0600	885.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	2 872.0600	885.0000
Classe V		
Situation au début de l'exercice	438 603.6690	0.0000
Parts émises	339 718.6520	444 294.2290
Parts rachetées	-5 704.4960	-5 690.5600
Situation à la fin de la période sous revue	772 617.8250	438 603.6690
Différence entre les parts émises et rachetées	334 014.1560	438 603.6690

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Global

RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY (EX SWITZL) X**	CHF	147 200	93 900	241 100	23 579 580	22,33	
RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL BONDS (EX CHF HDGD) X**	CHF	177 300	140 700	318 000	26 063 280	24,68	
Total Global					49 642 860	47,01	

Suisse

RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS EQUITY X**	CHF	145 900	102 800	248 700	23 484 741	22,24	
RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS BONDS X**	CHF	204 000	141 900	345 900	31 338 540	29,69	
Total Suisse					54 823 281	51,93	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

104 466 141 **98,94**

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

104 466 141 **98,94**

Total des valeurs mobilières

104 466 141 **98,94**

(dont en prêt

0,00)

Avoirs en banque à vue

439 413

0,42

Autres actifs

680 056

0,64

Fortune totale du fonds

105 585 610 **100,00**

Engagements bancaires à court terme

-341 849

Autres engagements

-53 190

Fortune nette du fonds

105 190 571

Catégorie d'évaluation

Valeur vénale au
30.9.2023

En %
de la fortune
totale du fonds³

Investissements évalués aux cours sur le marché principal

–

–

Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché

104 466 141

98,94

Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés

–

–

en tenant compte des conditions actuelles du marché

–

–

Total

104 466 141

98,94

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

– Commission de gestion forfaitaire effective perçue:

Classe A:	0,66% p.a.;
Classe B:	0,66% p.a.;
Classe I:	0,40% p.a.;
Classe V:	0,66% p.a.;

– Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe A:	0,66% p.a.;
Classe B:	0,66% p.a.;
Classe I:	0,40% p.a.;
Classe V:	0,66% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1,60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum p.a.
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity X Raiffeisen Futura II	0,05%
– Systematic Global Equity (ex Switzerland) X Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds X Raiffeisen Futura II	0,05%
– Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X	0,05%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de

placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0,68%
Classe B:	0,68%
Classe I:	0,42%
Classe V:	0,68%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II

– Systematic Invest Growth

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		87 403 101.69	53 571 313.05
Classe A	CH1144269474		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		92.80	92.71
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		92.93	92.84
Nombre de parts en circulation		46 810,0690	32 256,5780
Classe B	CH1144269482		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		92.80	92.71
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		92.93	92.84
Nombre de parts en circulation		124 735,6890	72 265,6000
Classe I	CH1144269490		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		93.87	93.45
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		94.00	93.58
Nombre de parts en circulation		1,0000	1,0000
Classe V	CH1144269508		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		92.80	92.72
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		92.93	92.85
Nombre de parts en circulation		770 322,2170	473 286,1660

¹ Emission initiale au 1.3.2022

² voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (Ex Switzerland)	32.22
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity	32.06
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds	19.81
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (Ex CHF Hedged)	14.83
Total	98.92

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	298 566.14	224 850.56
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	86 723 664.00	53 535 584.00
Autres actifs	644 524.72	6.46
Fortune totale du fonds	87 666 754.86	53 760 441.02
Prêts	-215 024.92	-158 595.00
Autres engagements	-48 628.25	-30 532.97
Fortune nette du fonds	87 403 101.69	53 571 313.05

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	97.70	18.45
Intérêts négatifs	-67.75	-46.85
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	1 841 383.10	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	285 815.27	-253 336.49
Total des revenus	2 127 228.32	-253 364.89
Charges		
Intérêts passifs	0.00	-89.60
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-12 893.33	-11 279.93
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-32 529.09	-26 138.67
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-0.01	-0.01
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-209 387.62	-136 143.18
Autres charges	-378.44	-1 859.04
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-26 856.70	1 674.28
Total des charges	-282 045.19	-173 836.15
Résultat net	1 845 183.13	-427 201.04
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-1 147 017.72	70 090.81
Résultat réalisé	698 165.41	-357 110.23
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-692 469.40	-38 341.03
Résultat total	5 696.01	-395 451.26

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	53 571 313.05	0.00
Solde des mouvements des parts	33 826 092.63	53 966 764.31
Résultat total	5 696.01	-395 451.26
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	87 403 101.69	53 571 313.05

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	32 256.5780	0.0000
Parts émises	14 561.0010	32 256.5780
Parts rachetées	-7.5100	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	46 810.0690	32 256.5780
Différence entre les parts émises et rachetées	14 553.4910	32 256.5780
Classe B		
Situation au début de l'exercice	72 265.6000	0.0000
Parts émises	53 509.9710	74 161.5120
Parts rachetées	-1 039.8820	-1 895.9120
Situation à la fin de la période sous revue	124 735.6890	72 265.6000
Différence entre les parts émises et rachetées	52 470.0890	72 265.6000
Classe I		
Situation au début de l'exercice	1.0000	0.0000
Parts émises	0.0000	1.0000
Parts rachetées	0.0000	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	1.0000	1.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	0.0000	1.0000
Classe V		
Situation au début de l'exercice	473 286.1660	0.0000
Parts émises	311 977.1920	475 287.7610
Parts rachetées	-14 941.1410	-2 001.5950
Situation à la fin de la période sous revue	770 322.2170	473 286.1660
Différence entre les parts émises et rachetées	297 036.0510	473 286.1660

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Global

RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY (EX SWITZL) X**	CHF	183 000	106 700	800	288 900	28 254 420	32,23
RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL BONDS (EX CHF HDGD) X**	CHF	92 000	66 600		158 600	12 998 856	14,83
Total Global						41 253 276	47,06

Suisse

RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS EQUITY X**	CHF	181 700	115 900		297 600	28 102 368	32,06
RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS BONDS X**	CHF	118 150	73 550		191 700	17 368 020	19,81
Total Suisse						45 470 388	51,87

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

86 723 664 98,92

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

86 723 664 98,92

Total des valeurs mobilières

86 723 664 98,92

(dont en prêt

0,00)

Avoirs en banque à vue

298 566

0,34

Autres actifs

644 525

0,74

Fortune totale du fonds

87 666 755

100,00

Engagements bancaires à court terme

-215 025

Autres engagements

-48 628

Fortune nette du fonds

87 403 102

Catégorie d'évaluation

Valeur vénale au
30.9.2023

En %
de la fortune
totale du fonds³

Investissements évalués aux cours sur le marché principal

–

–

Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché

86 723 664

98,92

Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés

–

–

en tenant compte des conditions actuelles du marché

Total

86 723 664

98,92

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

– Commission de gestion forfaitaire effective perçue:

Classe A:	0,72% p.a.;
Classe B:	0,72% p.a.;
Classe I:	0,01% p.a.;
Classe V:	0,72% p.a.;

– Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe A:	0,72% p.a.;
Classe B:	0,72% p.a.;
Classe I:	0,43% p.a.;
Classe V:	0,72% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1,60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum p.a.
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity X Raiffeisen Futura II	0,05%
– Systematic Global Equity (ex Switzerland) X Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds X Raiffeisen Futura II	0,05%
– Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X	0,05%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0,74%
Classe B:	0,74%
Classe I:	0,03%
Classe V:	0,74%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Equity

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		99 726 921.52	67 805 849.87
Classe A	CH1144269516		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		96.01	95.43
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		96.07	95.49
Nombre de parts en circulation		12 702,5060	11 555,8330
Classe B	CH1144269524		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		96.01	95.43
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		96.07	95.49
Nombre de parts en circulation		52 171,4860	36 685,4160
Classe I	CH1144269532		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		96.86	96.12
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		96.92	96.18
Nombre de parts en circulation		101,0000	1,0000
Classe V	CH1144269540		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		96.01	95.43
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		96.07	95.49
Nombre de parts en circulation		973 772,9050	662 282,5190

¹ Emission initiale au 1.3.2022

² voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (ex Switzerland)	49.46
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity	49.34
Total	98.80

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	354 044.02	236 212.35
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	98 835 581.00	67 757 143.00
Autres actifs	850 449.37	8.35
Fortune totale du fonds	100 040 074.39	67 993 363.70
Prêts	-255 057.15	-147 900.31
Autres engagements	-58 095.72	-39 613.52
Fortune nette du fonds	99 726 921.52	67 805 849.87

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	111.05	31.60
Intérêts négatifs	-88.40	-99.10
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	2 429 768.70	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	378 231.99	-312 914.79
Total des revenus	2 808 023.34	-312 982.29
Charges		
Intérêts passifs	-70.57	-198.85
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-4 304.45	-5 293.00
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-15 893.88	-10 167.40
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-18.95	-0.01
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-292 120.13	-246 162.73
Autres charges	-378.44	-1 859.03
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-20 219.04	22 341.83
Total des charges	-333 005.46	-241 339.19
Résultat net	2 475 017.88	-554 321.48
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-1 558 089.20	1 570.79
Résultat réalisé	916 928.68	-552 750.69
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-393 554.32	488 125.31
Résultat total	523 374.36	-64 625.38

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	67 805 849.87	0.00
Solde des mouvements des parts	31 397 697.29	67 870 475.25
Résultat total	523 374.36	-64 625.38
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	99 726 921.52	67 805 849.87

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	11 555.8330	0.0000
Parts émises	1 212.6860	11 555.8330
Parts rachetées	-66.0130	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	12 702.5060	11 555.8330
Différence entre les parts émises et rachetées	1 146.6730	11 555.8330
Classe B		
Situation au début de l'exercice	36 685.4160	0.0000
Parts émises	18 888.7930	39 749.8060
Parts rachetées	-3 402.7230	-3 064.3900
Situation à la fin de la période sous revue	52 171.4860	36 685.4160
Différence entre les parts émises et rachetées	15 486.0700	36 685.4160
Classe I		
Situation au début de l'exercice	1.0000	0.0000
Parts émises	100.0000	1.0000
Parts rachetées	0.0000	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	101.0000	1.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	100.0000	1.0000
Classe V		
Situation au début de l'exercice	662 282.5190	0.0000
Parts émises	337 753.5060	706 924.1210
Parts rachetées	-26 263.1200	-44 641.6020
Situation à la fin de la période sous revue	973 772.9050	662 282.5190
Différence entre les parts émises et rachetées	311 490.3860	662 282.5190

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Global

RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY (EX SWITZL) X**	CHF	353 200	152 700	505 900	49 477 020	49,46	
Total Global					49 477 020	49,46	

Suisse

RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS EQUITY X**	CHF	351 250	172 650	1 200	49 358 561	49,34	
Total Suisse					49 358 561	49,34	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

98 835 581 98,80

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

98 835 581 98,80

Total des valeurs mobilières (dont en prêt)

98 835 581 98,80
(dont en prêt 0,00)

Avoirs en banque à vue					354 044	0,35	
Autres actifs					850 449	0,85	
Fortune totale du fonds					100 040 074	100,00	

Engagements bancaires à court terme					-255 057		
Autres engagements					-58 095		
Fortune nette du fonds					99 726 922		

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.9.2023	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	–	–
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	98 835 581	98,80
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	–	–
Total	98 835 581	98,80

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

TER composé pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0,77%
Classe B:	0,77%
Classe I:	0,46%
Classe V:	0,77%

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

– Commission de gestion forfaitaire effective perçue:

Classe A:	0,75% p.a.;
Classe B:	0,75% p.a.;
Classe I:	0,45% p.a.;
Classe V:	0,75% p.a.;

– Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe A:	0,75% p.a.;
Classe B:	0,75% p.a.;
Classe I:	0,45% p.a.;
Classe V:	0,75% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1,60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum p.a.
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity X	0,05%
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (ex Switzerland) X	0,05%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		117 133 352.13	75 706 646.81
Classe A	CH1144269557		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		91.89	95.96
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		91.93	96.00
Nombre de parts en circulation		42 280,6010	29 107,3720
Classe B	CH1144269565		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		93.97	95.96
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		94.01	96.00
Nombre de parts en circulation		90 821,0060	54 632,3440
Classe I	CH1144269573		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		91.99	96.16
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		92.03	96.20
Nombre de parts en circulation		16 583,2750	11 315,9370
Classe X	CH1144269581		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		94.43	96.38
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		94.47	96.42
Nombre de parts en circulation		1 092 800,0000	690 850,0000

¹ Emission initiale au 1.3.2022

² voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Nestlé SA	18.18
Novartis AG	13.26
Roche Holding AG	12.18
UBS Group AG	4.58
Zurich Insurance Group	4.31
ABB Ltd	4.04
Sika AG	2.61
Alcon AG	2.54
Swiss RE AG	2.03
Swatch Group AG	1.92
Autres	33.30
Total	98.95

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	420 607.96	153 478.12
Valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation	116 783 251.06	75 449 073.67
Autres actifs	815 522.62	431 393.13
Fortune totale du fonds	118 019 381.64	76 033 944.92
Prêts	-879 427.25	-323 328.91
Autres engagements	-6 602.26	-3 969.20
Fortune nette du fonds	117 133 352.13	75 706 646.81

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	104.55	15.00
Intérêts négatifs	-71.80	-55.35
Produits des valeurs mobilières		
– des actions et autres titres de participation	1 275 180.71	1 110 650.38
– des actions gratuites	0.00	33.03
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	626 000.94	1 800 669.96
Total des revenus	1 901 214.40	2 911 313.02
Charges		
Intérêts passifs	-680.37	-10.50
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-7 114.71	-6 525.67
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-14 456.36	-12 718.24
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-1 844.26	-1 647.09
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe X	-8 405.67	-6 381.57
Autres charges	-378.42	-1 859.04
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-4 819.58	-37 108.61
Total des charges	-37 699.37	-66 250.72
Résultat net	1 863 515.03	2 845 062.30
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	160 070.36	37 979.98
Résultat réalisé	2 023 585.39	2 883 042.28
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-2 782 269.50	-263 950.79
Résultat total	-758 684.11	2 619 091.49

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	75 706 646.81	0.00
Distribution annuelle ordinaire	-174 012.59	0.00
Impôt anticipé fédéral payé	-1 257 077.19	0.00
Solde des mouvements des parts	43 616 479.21	73 087 555.32
Résultat total	-758 684.11	2 619 091.49
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	117 133 352.13	75 706 646.81

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	29 107.3720	0.0000
Parts émises	14 419.0150	29 107.3720
Parts rachetées	-1 245.7860	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	42 280.6010	29 107.3720
Différence entre les parts émises et rachetées	13 173.2290	29 107.3720
Classe B		
Situation au début de l'exercice	54 632.3440	0.0000
Parts émises	37 364.5090	61 010.4820
Parts rachetées	-1 175.8470	-6 378.1380
Situation à la fin de la période sous revue	90 821.0060	54 632.3440
Différence entre les parts émises et rachetées	36 188.6620	54 632.3440
Classe I		
Situation au début de l'exercice	11 315.9370	0.0000
Parts émises	5 267.3380	11 316.9370
Parts rachetées	0.0000	-1.0000
Situation à la fin de la période sous revue	16 583.2750	11 315.9370
Différence entre les parts émises et rachetées	5 267.3380	11 315.9370
Classe X		
Situation au début de l'exercice	690 850.0000	0.0000
Parts émises	403 150.0000	700 700.0000
Parts rachetées	-1 200.0000	-9 850.0000
Situation à la fin de la période sous revue	1 092 800.0000	690 850.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	401 950.0000	690 850.0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières négociées en bourse

Actions au porteur

Autriche

AMS AG NPV (BR)*	CHF	18 800		18 800	81 141	0,07	
Total Autriche					81 141	0,07	

Suisse

COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	615	400	1 015	207 466	0,18	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	510	815	1 325	232 670	0,20	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	2 855	1 495	4 350	294 713	0,25	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	5 470		5 470	14 167	0,01	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	1 500	1 270	2 770	183 651	0,16	
SENSIRION AG NPV*	CHF	1 010	440	1 450	106 430	0,09	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	5 880	3 770	9 650	2 271 610	1,92	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	17 300	8 820	660	25 460	2,03	
Total Suisse					5 712 094	4,84	

Total Actions au porteur

5 793 235 4,91

Bons de participation

Suisse

LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	130	81	211	2 150 090	1,82	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	3 750	2 155	5 905	1 080 615	0,92	
Total Suisse					3 230 705	2,74	

Total Bons de participation

3 230 705 2,74

Autres actions

Suisse

ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	35 825	21 560	57 385	14 372 073	12,18	
Total Suisse					14 372 073	12,18	

Total Autres actions

14 372 073 12,18

Actions nominatives

Amérique du Nord

BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	1 640	1 225	2 865	118 468	0,10	
Total Amérique du Nord					118 468	0,10	

Suisse

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	86 770	58 500	145 270	4 764 856	4,04	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	9 000	6 200	15 200	573 952	0,49	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	26 880	15 330	42 210	2 994 377	2,54	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 210	665	1 875	432 188	0,37	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	7 100	4 000	11 100	93 129	0,08	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	70 000	66 000	136 000	213 248	0,18	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	2 000	1 320	3 320	225 760	0,19	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	2 130	320	1 110	178 086	0,15	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	221	124	345	503 010	0,43	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	720	420	1 140	496 812	0,42	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	700	365	1 065	256 665	0,22	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	2 300	1 100	3 400	326 570	0,28	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	685	475	1 160	406 696	0,34	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	250	180	430	214 785	0,18	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 935	600	2 535	157 931	0,13	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	125 600		125 600			
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	2 435	1 525	3 960	245 718	0,21	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	173	170	343	154 693	0,13	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF	8 150	10 650	18 800	195 520	0,17	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	200	215	415	358 560	0,30	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	505	405	910	566 930	0,48	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	145	125	270	301 860	0,26	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	2 445	1 765	4 210	1 932 390	1,64	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	7 865	4 220	12 085	624 190	0,53	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	442	245	687	2 056 878	1,74	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	2 020	1 220	3 240	416 016	0,35	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	25 050	13 450	38 500	2 263 030	1,92	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	135	50	185	206 830	0,18	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	55	65	120	301 200	0,26	
JULIUS BAER GRUPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	13 840	9 480	23 320	1 372 615	1,16	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	620	220	840	168 420	0,14	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	350		350	73 850	0,06	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	3 150	1 950	5 100	1 331 100	1,13	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	75	25	100	204 500	0,17	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	9 000	5 355	14 355	908 384	0,77	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	3 360	1 960	5 320	2 264 192	1,92	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	159 000	136 000	295 000	109 445	0,09	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	560	790	1 350	331 425	0,28	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	135 050	71 805	206 855	21 459 138	18,18	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	109 700	57 070	166 770	15 654 700	13,26	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	10 911		10 911	42 466	0,04	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 375	685	2 060	2 131 070	1,81	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 450	1 475	3 925	424 685	0,36	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	1 790	1 930	3 720	372 744	0,32	
SGS SA CHF0.04*	CHF		13 740	13 740	1 058 255	0,90	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	250	140	390	305 955	0,26	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	24 200	11 700	35 900	812 776	0,69	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	8 390	4 800	13 190	3 074 589	2,61	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	2 790	1 710	4 500	979 650	0,83	
STADLER RAIL AG*	CHF	4 700	5 600	10 300	368 328	0,31	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	6 730	4 590	11 320	1 326 704	1,12	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	2 620	2 400	5 020	440 003	0,37	

Titres		31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	1 570	990		2 560	1 463 296	1,24	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	5 645	7 355		13 000	1 091 350	0,92	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	1 335	1 315		2 650	1 442 130	1,22	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	820	570		1 390	429 788	0,36	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	4 590	4 620	1 910	7 300	470 266	0,40	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	710			710	55 309	0,05	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	144 425	94 025	0	238 450	5 410 431	4,58	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	1 770	1 065		2 835	932 715	0,79	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	1 950	1 920		3 870	211 302	0,18	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	7 740	4 365		12 105	5 085 311	4,31	
Total Suisse						93 268 770	79,03	
Total Actions nominatives						93 387 238	79,13	
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						116 783 251	98,95	

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Actions nominatives

Suisse								
SGS LTD CHF1(REGD)**	CHF	340		340				
Total Suisse							0,00	
Total Actions nominatives							0,00	
Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé							0,00	
Total des valeurs mobilières (dont en prêt)						116 783 251	98,95	0,00
Avoirs en banque à vue						420 608	0,36	
Autres actifs						815 523	0,69	
Fortune totale du fonds						118 019 382	100,00	
Engagements bancaires à court terme						-879 427		
Autres engagements						-6 603		
Fortune nette du fonds						117 133 352		

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.9.2023	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	116 783 251	98,95
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	-	-
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	116 783 251	98,95

¹ Les « Achats » comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / « splits » / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les « Ventes » comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / « reverse-splits » / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPCC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

– Commission de gestion forfaitaire effective perçue:

Classe A:	0,42% p.a.;
Classe B:	0,42% p.a.;
Classe I:	0,25% p.a.;
Classe X:	0,02% p.a.;

– Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe A:	0,72% p.a.;
Classe B:	0,72% p.a.;
Classe I:	0,43% p.a.;
Classe X:	0,05% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1,60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0,42%
Classe B:	0,42%
Classe I:	0,25%
Classe X:	0,02%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II

– Systematic Global Equity (ex Switzerland)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		113 869 268.00	72 667 142.18
Classe A	CH1144269599		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		96.37	95.53
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		96.45	95.61
Nombre de parts en circulation		20 856,8080	15 053,9900
Classe B	CH1144269607		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		97.28	95.54
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		97.36	95.62
Nombre de parts en circulation		77 901,4930	41 671,2270
Classe I	CH1144269615		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		96.46	95.73
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		96.54	95.81
Nombre de parts en circulation		7 614,1360	5 296,2640
Classe X	CH1144269623		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		97.80	95.99
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		97.88	96.07
Nombre de parts en circulation		1 058 800,0000	695 300,0000

¹ Emission initiale au 1.3.2022

² voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Apple Inc.	4.48
Microsoft Corp	4.45
Alphabet Inc.	2.45
NVIDIA Corp	2.08
Amazon.com Inc.	1.97
Tesla Inc.	1.25
Meta Platforms Inc.	1.06
Unitedhealth Group	0.89
Eli Lilly & Co.	0.87
Merck & Co Inc.	0.84
Autres	78.40
Total	98.74

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	1 303 181.33	698 157.08
Valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation	113 670 874.70	72 666 797.76
Autres actifs	152 124.14	102 672.80
Fortune totale du fonds	115 126 180.17	73 467 627.64
Prêts	-1 232 984.12	-788 794.81
Autres engagements	-23 928.05	-11 690.65
Fortune nette du fonds	113 869 268.00	72 667 142.18

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	458.16	29.08
Intérêts négatifs	-83.94	-81.40
Produits des valeurs mobilières		
– des actions et autres titres de participation	897 042.73	622 163.20
– des actions gratuites	16 261.97	2 618.82
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	216 431.24	784 724.04
Total des revenus	1 130 110.16	1 409 453.74
Charges		
Intérêts passifs	-1 264.01	-1 308.15
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-3 942.43	-3 943.80
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-12 861.26	-8 666.59
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-927.03	-566.07
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe X	-8 419.45	-6 411.90
Autres charges	-378.44	-1 859.04
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-1 225.61	-4 289.24
Total des charges	-29 018.23	-27 044.79
Résultat net	1 101 091.93	1 382 408.95
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-177 672.25	-186 306.12
Résultat réalisé	923 419.68	1 196 102.83
Gains et pertes en capitaux non réalisés	1 530 795.94	51 597.56
Résultat total	2 454 215.62	1 247 700.39

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	72 667 142.18	0.00
Distribution annuelle ordinaire	-38 779.89	0.00
Impôt anticipé fédéral payé	-615 091.48	0.00
Solde des mouvements des parts	39 401 781.57	71 419 441.79
Résultat total	2 454 215.62	1 247 700.39
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	113 869 268.00	72 667 142.18

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	15 053.9900	0.0000
Parts émises	6 112.2400	15 063.9900
Parts rachetées	-309.4220	-10.0000
Situation à la fin de la période sous revue	20 856.8080	15 053.9900
Différence entre les parts émises et rachetées	5 802.8180	15 053.9900
Classe B		
Situation au début de l'exercice	41 671.2270	0.0000
Parts émises	37 491.7540	42 145.4450
Parts rachetées	-1 261.4880	-474.2180
Situation à la fin de la période sous revue	77 901.4930	41 671.2270
Différence entre les parts émises et rachetées	36 230.2660	41 671.2270
Classe I		
Situation au début de l'exercice	5 296.2640	0.0000
Parts émises	2 317.8720	5 296.2640
Parts rachetées	0.0000	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	7 614.1360	5 296.2640
Différence entre les parts émises et rachetées	2 317.8720	5 296.2640
Classe X		
Situation au début de l'exercice	695 300.0000	0.0000
Parts émises	364 300.0000	700 900.0000
Parts rachetées	-800.0000	-5 600.0000
Situation à la fin de la période sous revue	1 058 800.0000	695 300.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	363 500.0000	695 300.0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Actions au porteur								
Australie								
ANZ GROUP HLDGS LI NPV*	AUD	13 000	447	8 000	5 447	82 522	0,07	
CMNWTH BK OF AUST NPV*	AUD	3 320	1 030		4 350	256 752	0,22	
CSL NPV*	AUD	400	1 310		1 710	253 209	0,22	
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	2 450	750		3 200	316 895	0,28	
NATL AUSTRALIA BK NPV*	AUD	12 100	7 200		19 300	331 251	0,29	
TELSTRA GROUP LTD NPV*	AUD	52 000	771	52 771				
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	26 700	21 358		48 058	360 066	0,31	
WESTFARMERS LTD NPV*	AUD	5 300	11 700		17 000	530 556	0,46	
WESTPAC BKG CORP NPV*	AUD	17 300	3 674	15 974	5 000	62 436	0,05	
Total Australie						2 193 688	1,91	
Chine								
NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	1 315	660		1 975	361 201	0,31	
Total Chine						361 201	0,31	
Danemark								
A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000*	DKK	75	80		155	256 382	0,22	
DSV PANALPINA A/S DKK 1*	DKK	700	400		1 100	188 449	0,16	
ORSTED A/S DKK10*	DKK	1 400	670		2 070	103 538	0,09	
Total Danemark						548 369	0,48	
France								
AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)*	EUR	2 880	1 400		4 280	662 596	0,58	
AXA EUR2.29*	EUR	7 400	3 400		10 800	294 771	0,26	
CAPGEMINI EUR8*	EUR	775	675		1 450	232 848	0,20	
DANONE EURO.25*	EUR	2 400	1 000		3 400	172 095	0,15	
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	1 080	450		1 530	244 746	0,21	
HERMES INTL NPV*	EUR	70			70	117 277	0,10	
KERING EUR4*	EUR	205	260		465	194 516	0,17	
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	1 230	1 470		2 700	410 514	0,36	
SOC GENERALE EUR1.25*	EUR	4 360	8 140	12 500				
STMICROELECTRONICS EUR1.04*	EUR	4 100	1 400		5 500	218 327	0,19	
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5*	EUR	8 390	6 650		15 040	399 570	0,35	
VINCI EUR2.50*	EUR	2 460	1 510	3 970				
Total France						2 947 260	2,56	
Allemagne								
SAP AG ORD NPV*	EUR	3 295	1 075		4 370	519 841	0,45	
Total Allemagne						519 841	0,45	
Hong Kong								
AIA GROUP LTD NPV*	HKD	17 200	6 000		23 200	173 026	0,15	
CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0*	HKD	39 500	37 500		77 000	376 848	0,33	
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	900	1 700		2 600	88 861	0,08	
MTR CORP HKD1*	HKD	15 500		15 500				
TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1*	HKD	13 000	6 000		19 000	168 667	0,15	
Total Hong Kong						807 401	0,70	
Italie								
ASSIC GENERALI SPA EUR1*	EUR	11 000			11 000	206 315	0,18	
Total Italie						206 315	0,18	
Japon								
DAIICHI LIFE HOLD NPV*	JPY	10 200		10 200				
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	6 500	2 800		9 300	234 092	0,20	
KAO CORP NPV*	JPY	5 000	7 800		12 800	435 578	0,38	
NIDEC CORPORATION NPV*	JPY	1 800	1 500		3 300	140 215	0,12	
OLYMPUS CORP NPV*	JPY	6 800			6 800	80 934	0,07	
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	5 500	3 800		9 300	279 873	0,24	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	6 500	4 900		11 400	322 104	0,28	
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV*	JPY	11 500	5 200		16 700	444 622	0,39	
SMC CORP NPV*	JPY	500			500	205 305	0,18	
TERUMO CORP NPV*	JPY	6 000	4 900		10 900	264 810	0,23	
Total Japon						2 407 533	2,09	
Pays-Bas								
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	590	500		1 090	121 038	0,11	
Total Pays-Bas						121 038	0,11	
Nouvelle-Zélande								
CONTACT ENERGY NPV*	NZD	13 402	287		13 689	60 495	0,05	
FISHER & PAYKEL HE NPV*	NZD	4 000	5 204		9 204	109 174	0,09	
MERIDIAN ENERGY LT NPV*	NZD	26 450	347	26 797				
Total Nouvelle-Zélande						169 669	0,15	
Norvège								
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	39 600	16 000		55 600	382 302	0,33	
STOREBRAND ASA SER'A'NOK5*	NOK	34 000	7 400		41 400	310 218	0,27	
Total Norvège						692 520	0,60	
Singapour								
CITY DEVELOPMENTS SGD0.50*	SGD	73 500	22 000		95 500	423 087	0,37	
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD		3 000		3 000	67 640	0,06	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD		17 500		17 500	334 278	0,29	
Total Singapour						825 006	0,72	
Espagne								
AMADEUS IT GROUP EURO.01*	EUR	3 705	1 000		4 705	261 025	0,23	
CAIXABANK SA EUR1*	EUR	40 300			40 300	147 776	0,13	
TELEFONICA SA EUR1*	EUR	39 510	21 490		61 000	228 526	0,20	
Total Espagne						637 328	0,55	

Titres		31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
Grande-Bretagne								
3I GROUP ORD GBP0.738636*	GBP	14 600	214		14 814	342 889	0,30	
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	3 120	2 650		5 770	715 251	0,62	
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP	23 292			23 292	30 350	0,03	
RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10*	GBP	1 700	842		2 542	164 451	0,14	
RELX PLC GBP0.1444*	GBP	7 000	6 100		13 100	405 897	0,35	
Total Grande-Bretagne						1 658 838	1,44	
Etats-Unis								
3M CO COM*	USD	495		495				
AFAC INC COM USD0.10*	USD	2 750	1 100		3 850	270 312	0,23	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C*	USD	7 280	3 390		10 670	1 286 977	1,12	
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	2 730	2 330		5 060	573 195	0,50	
ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001*	USD	605	445		1 050	176 672	0,15	
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B' COM USD0.0033*	USD	2 120	390		2 510	804 341	0,70	
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	340			340	201 079	0,17	
BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01*	USD	4 820	1 740		6 560	316 857	0,28	
CINTAS CORP COM*	USD	65	675		740	325 621	0,28	
CLOROX CO DEL COM*	USD	580	300		880	105 506	0,09	
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'*	USD	450	400		850	155 687	0,14	
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	5 145	790		5 935	303 934	0,26	
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	790	1 570		2 360	153 521	0,13	
CX CORP COM USD1*	USD	9 400	4 800		14 200	399 447	0,35	
DEERE & CO COM USD1*	USD	700	530		1 230	424 629	0,37	
DEXCOM INC COM*	USD	700	445		1 145	97 727	0,08	
DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01*	USD	920	1 960		2 880	318 842	0,28	
ECOLAB INC COM*	USD	3 220	2 600		5 820	901 909	0,78	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	1 600	850		2 450	155 274	0,13	
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001*	USD	364	176		540	59 353	0,05	
EPAM SYS INC COM USD0.001*	USD	220			220	51 459	0,04	
FORTINET INC COM USD0.001*	USD	605	2 070		2 675	143 595	0,12	
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM*	USD	160		160				
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD		480		480	192 007	0,17	
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	2 085	855		2 940	619 422	0,54	
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	610	790		1 400	175 817	0,15	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	3 040	4 305		7 345	458 048	0,40	
INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001*	USD	400			400	106 955	0,09	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	3 740	1 245		4 985	710 263	0,62	
JP MORGAN CHASE & CO COM USD1*	USD	3 250	1 515		4 765	632 145	0,55	
M & T BANK CORP COM USD0.50*	USD	120		120				
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	765			765	133 176	0,12	
MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)*	USD	550			550	26 641	0,02	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	300	170		470	135 939	0,12	
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	1 740	1 005		2 745	425 485	0,37	
PPG INDS INC COM*	USD	150			150	17 811	0,02	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	510	400		910	115 963	0,10	
PUBLIC STORAGE COM USD0.10*	USD	125		125				
REALTY INCOME CORP*	USD	4 240	1 940		6 180	282 334	0,25	
RESMED INC COM USD0.004*	USD	520	355		875	118 363	0,10	
ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01*	USD	80			80	35 442	0,03	
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	560	555		1 115	372 719	0,32	
SEMPRA ENERGY COM NPV*	USD	3 150	7 410	3 520	7 040	438 126	0,38	
SHERWIN-WILLIAMS COM USD1*	USD	220	2 080		2 300	536 635	0,47	
SNAP INC COM USD0.00001 CL A*	USD	1 877		1 877				
STRYKER CORP COM USD0.10*	USD	730	230		960	239 988	0,21	
SYNOPSYS INC COM USD0.01*	USD	490			490	205 734	0,18	
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B*	USD	1 615	685		2 300	327 957	0,28	
VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001*	USD	700	830		1 530	330 652	0,29	
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	420			420	133 607	0,12	
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	1 060	440	1 500				
WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLIT)*	CAD	2 180	1 220		3 400	419 548	0,36	
WATERS CORP COM*	USD	460	220		680	170 576	0,15	
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD	385	185		570	195 648	0,17	
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	1 100	300		1 400	222 820	0,19	
Total Etats-Unis						15 005 761	13,03	
Total Actions au porteur						29 101 766	25,28	
Actions nominatives								
Argentine								
MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001*	USD	130	60		190	220 373	0,19	
Total Argentine						220 373	0,19	
Canada								
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	6 960		5 060	1 900	78 267	0,07	
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	3 780	1 020		4 800	372 134	0,32	
BARRICK GOLD CORP COM NPV*	CAD	1 600			1 600	21 360	0,02	
BCE INC COM NEW*	CAD	6 379	9 721		16 100	564 838	0,49	
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	2 830	630		3 460	344 357	0,30	
CANADIAN PAC KANSAS CITY LT COM NPV*	CAD	680		680				
CANADIAN PAC RY LT COM NPV*	CAD		1 600		1 600	109 300	0,09	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	7 995	7 905		15 900	564 061	0,49	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	2 220	10		2 230	298 788	0,26	
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	19 100	11 341		30 441	511 223	0,44	
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	3 550			3 550	216 735	0,19	
ROGERS COMMUNICATIONS INC*	CAD	5 520	3 680		9 200	324 632	0,28	
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	3 729	613	1 742	2 600	208 821	0,18	
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	6 950	3 650		10 600	475 305	0,41	
THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD	1 990	910	2 900				
THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT*	CAD		3 260	0	3 260	366 517	0,32	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	4 308	1 392		5 700	315 600	0,27	
Total Canada						4 771 937	4,14	
Danemark								
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK		7 940		7 940	664 041	0,58	
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)*	DKK	4 775	3 800		8 575	168 801	0,15	
Total Danemark						832 842	0,72	
Finlande								
NORDEA HOLDING ABP NPV*	SEK		15 200		15 200	153 740	0,13	
Total Finlande						153 740	0,13	

Titres		31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
France								
DASSAULT SYSTEMES EURO.10*	EUR	1 815	2 000		3 815	130 415	0,11	
Total France						130 415	0,11	
Allemagne								
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	780	740		1 520	332 273	0,29	
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	255			255	40 430	0,04	
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	6 380	1 500		7 880	294 104	0,26	
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*	EUR	6 800	7 000		13 800	265 554	0,23	
EVONIK INDUSTRIES NPV*	EUR	2 103		2 103				
INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)*	EUR	4 510			4 510	136 963	0,12	
MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)*	EUR	625			625	39 886	0,03	
SIEMENS AG NPV(REGD)*	EUR	3 080	1 320		4 400	578 128	0,50	
TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57*	USD	2 340	2 555		4 895	553 161	0,48	
Total Allemagne						2 240 499	1,95	
Irlande								
MEDTRONIC PLC USD0.0001*	USD	4 060	1 265		5 325	381 716	0,33	
Total Irlande						381 716	0,33	
Italie								
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	63 000	97 000		160 000	378 120	0,33	
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*	EUR	10 400	5 000		15 400	339 031	0,29	
Total Italie						717 151	0,62	
Japon								
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	3 500	4 700		8 200	289 749	0,25	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	10 800	23 400		34 200	434 830	0,38	
CANON INC NPV*	JPY	5 300			5 300	117 129	0,10	
DENSO CORP NPV*	JPY	2 700	17 800	4 100	16 400	241 391	0,21	
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	4 800	4 200		9 000	472 006	0,41	
FUJITSU NPV*	JPY	900	1 300		2 200	237 367	0,21	
HITACHI NPV*	JPY	5 900	4 400		10 300	585 647	0,51	
HOYA CORP NPV*	JPY	1 600	1 600		3 200	300 632	0,26	
KDDI CORP NPV*	JPY	4 200	2 700		6 900	193 604	0,17	
KEYENCE CORP NPV*	JPY	200			200	68 047	0,06	
MIZUHO FINL GP NPV*	JPY	12 600	5 200		17 800	277 274	0,24	
MURATA MFG CO NPV*	JPY	1 500	15 300	4 200	12 600	211 180	0,18	
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	900		900				
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	4 100	102 500	4 100	102 500	110 968	0,10	
PANASONIC CORP NPV*	JPY		32 000		32 000	329 959	0,29	
SEVEN & I HOLDINGS NPV*	JPY	5 100	6 900		12 000	430 718	0,37	
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY	3 900	1 800		5 700	221 364	0,19	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	1 000	2 500		3 500	262 624	0,23	
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	1 200			1 200	54 048	0,05	
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	1 400			1 400	39 831	0,03	
TDK CORP NPV*	JPY	5 600		5 600				
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	11 200	7 600		18 800	399 343	0,35	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	2 100	500		2 600	325 791	0,28	
TOYOTA MOTOR CORP NPV*	JPY	11 600	11 300		22 900	375 880	0,33	
Total Japon						5 979 381	5,19	
Pays-Bas								
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	320	380		700	379 059	0,33	
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	2 900	5 818		8 718	235 761	0,20	
Total Pays-Bas						614 820	0,53	
Norvège								
DNB BANK ASA NOK12.50*	NOK	17 200			17 200	318 806	0,28	
NORSK HYDRO ASA NOK3.6666*	NOK	83 300	38 100		121 400	701 355	0,61	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	32 200			32 200	336 343	0,29	
Total Norvège						1 356 504	1,18	
Espagne								
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR	36 000	37 700		73 700	550 353	0,48	
Total Espagne						550 353	0,48	
Suède								
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	14 440	1 700	16 140				
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK		21 880		21 880	579 332	0,50	
Total Suède						579 332	0,50	
Grande-Bretagne								
AVIVA ORD GBPO.33*	GBP	46 000	44 000		90 000	391 711	0,34	
COMPASS GROUP ORD GBPO.1105*	GBP	11 150	11 210		22 360	499 325	0,43	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	22 500	9 500		32 000	230 422	0,20	
LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025*	GBP	79 400	47 000		126 400	314 021	0,27	
LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604*	GBP	930	1 790		2 720	250 070	0,22	
PRUDENTIAL ORD GBPO.05*	GBP	8 100	11 900		20 000	198 480	0,17	
RIO TINTO ORD GBPO.10*	GBP	1 050	35		1 085	62 681	0,05	
UNILEVER PLC ORD GBPO.031111*	GBP	4 100	2 259		6 359	288 410	0,25	
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)*	GBP	212 000	172 000		384 000	329 372	0,29	
Total Grande-Bretagne						2 564 493	2,23	
Etats-Unis								
ABBOTT LABS COM*	USD	2 380	1 350		3 730	330 472	0,29	
ABBVIE INC COM USD0.01*	USD	3 300	1 770		5 070	691 346	0,60	
ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'*	USD	915	1 635		2 550	716 408	0,62	
ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001*	USD	485			485	41 542	0,04	
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	790	540		1 330	620 387	0,54	
ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01*	USD	2 900	3 900		6 800	639 606	0,56	
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	1 700	480		2 180	222 999	0,19	
AIR PRODS & CHEMS COM USD1*	USD	1 340	1 180		2 520	653 321	0,57	
ALLSTATE CORP COM*	USD	1 430	650		2 080	211 989	0,18	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A*	USD	9 410	3 420		12 830	1 535 889	1,33	
AMAZON COM INC COM USD0.01*	USD	12 515	7 025		19 540	2 272 294	1,97	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	877			877	119 692	0,10	
AMER INTL GRP COM USD2.50*	USD	495	1 285		1 780	98 678	0,09	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD	780	830		1 610	242 207	0,21	

Titres		31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	670			670	202 066	0,18	
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	945	315		1 260	309 786	0,27	
AON PLC COM USD0.01 CL A*	USD	405			405	120 122	0,10	
APPLE INC COM NPV*	USD	21 455	11 510		32 965	5 163 074	4,48	
APPLIED MATLS INC COM*	USD	2 200	500		2 700	341 966	0,30	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	1 380	1 310		2 690	242 611	0,21	
AT&T INC COM USD1*	USD	17 100	3 300		20 400	280 302	0,24	
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	980	300		1 280	281 706	0,24	
AUTODESK INC COM USD0.01*	USD	1 120			1 120	211 995	0,18	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*	USD	1 520	825		2 345	368 418	0,32	
BAXTER INTL INC COM USD1*	USD	3 655	3 345		7 000	241 672	0,21	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	1 075	645		1 720	406 786	0,35	
BIOGEN INC COM STK USD0.0005*	USD		500		500	117 556	0,10	
BK OF AMERICA CORP COM USD0.01*	USD	5 780	3 500		9 280	232 438	0,20	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01*	USD	1 369	2 031		3 400	132 655	0,12	
BLACKSTONE INC COM USD0.00001*	USD	498	600		1 098	107 617	0,09	
BOOKING HLDGS INC COM USD0.008*	USD	30	20		50	141 060	0,12	
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	6 380	5 620		12 000	637 140	0,55	
BROADCOM CORP COM USD1.00*	USD	525	235		760	577 459	0,50	
CENCORA INC RG*	USD	830		830				
CENTENE CORP DEL COM*	USD	300		300				
CHUBB LIMITED ORD CHF24.15*	USD	345	455		800	152 354	0,13	
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD	1 180	720		1 900	159 264	0,14	
CIGNA CORP COM USD0.25*	USD	830	455		1 285	336 280	0,29	
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*	USD	6 250	9 050		15 300	752 449	0,65	
CITIGROUP INC COM USD0.01*	USD	1 625	1 100		2 725	102 530	0,09	
COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01*	USD	3 155	3 615		6 770	419 527	0,36	
COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01*	USD	8 750	9 700		18 450	748 373	0,65	
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	4 600	5 200		9 800	245 821	0,21	
CORNING INC COM USD0.50*	USD	3 850	3 750		7 600	211 842	0,18	
CROWN CASTLE INTL COM USD0.01*	USD	1 085	580		1 665	140 175	0,12	
CUMMINS INC COM*	USD	1 200	590		1 790	374 101	0,32	
CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01*	USD	3 765	1 000		4 765	304 347	0,26	
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	945	1 025		1 970	447 115	0,39	
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	160			160	15 486	0,01	
DOVER CORP COM*	USD	3 300	1 710		5 010	639 395	0,56	
DOW INC COM USD0.01*	USD	530			530	24 999	0,02	
ELEVANCE HEALTH INC USD0.01*	USD	290			290	115 513	0,10	
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	1 375	665		2 040	1 002 388	0,87	
EMERSON ELEC CO COM*	USD	6 000	4 670		10 670	942 612	0,82	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	215	295		510	338 835	0,29	
ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01*	USD	185	700		885	117 027	0,10	
FEDEX CORP COM USD0.10*	USD	1 250	270		1 520	368 370	0,32	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD	2 150			2 150	108 706	0,09	
FISERV INC COM USD0.01*	USD	720			720	74 402	0,06	
FORD MOTOR CO COM STK USD0.01*	USD	2 402	4 648		7 050	80 101	0,07	
GENERAL MILS INC COM*	USD	2 700	1 500		4 200	245 860	0,21	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	2 150	1 650		3 800	260 509	0,23	
GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01*	USD	345			345	102 121	0,09	
GRAINGER W W INC COM*	USD	375			375	237 336	0,21	
GSK PLC ORD GBP0.3125*	GBP	14 590	11 210		25 800	429 804	0,37	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD	2 500	1 160		3 660	237 419	0,21	
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	2 555	1 575		4 130	567 399	0,49	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	1 495	1 195		2 690	743 559	0,65	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD	3 160			3 160	109 936	0,10	
HP INC COM USD0.01*	USD	6 600	3 900		10 500	246 859	0,21	
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	325	150		475	211 408	0,18	
INTEL CORP COM USD0.001*	USD	11 400	5 600		17 000	552 859	0,48	
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*	USD	2 990	2 150		5 140	659 701	0,57	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	515	455		970	453 386	0,39	
JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01*	USD	3 300	2 590		5 890	286 705	0,25	
KELLANOVA COM USD0.25*	USD	3 520		3 520				
KEURIG DR PEPPER COM USD0.01*	USD	6 300	1 500		7 800	225 266	0,20	
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	450	1 850		2 300	254 273	0,22	
KLA CORPORATION COM USD0.001*	USD	590			590	247 553	0,22	
KROGER CO COM USD1*	USD	2 900	2 700		5 600	229 249	0,20	
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD	440	100		540	309 619	0,27	
LINDE PLC COM EURO.001*	EUR	1 800	500	1 000	1 300	445 850	0,39	
LINDE PLC COM EURO.001*	USD		320		320	109 000	0,09	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	1 205	1 320		2 525	480 083	0,42	
LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01*	USD	85			85	29 984	0,03	
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD	2 060			2 730	490 890	0,43	
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'*	USD	1 090			1 090	394 775	0,34	
MCDONALD'S CORP COM USD0.01*	USD	1 015	170		1 185	285 579	0,25	
MCKESSON CORP COM USD0.01*	USD	120		120				
MERCK & CO INC COM USD0.50*	USD	5 850	4 400		10 250	965 331	0,84	
META PLATFORMS INC*	USD	3 065	1 385		4 450	1 222 113	1,06	
METLIFE INC COM USD0.01*	USD	5 890	5 810		11 700	673 336	0,58	
MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001*	USD	3 060	790		3 850	274 891	0,24	
MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10*	USD	3 430	770		4 200	261 382	0,23	
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125*	USD	11 460	6 290		17 750	5 127 054	4,45	
MODERNA INC COM USD0.0001*	USD	370			370	34 961	0,03	
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01*	USD	1 510	870		2 380	151 099	0,13	
MSCI INC COM STK US50.01*	USD	185			185	86 833	0,08	
NETFLIX INC COM USD0.001*	USD	595	150		745	257 344	0,22	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	694			694	23 458	0,02	
NIKE INC CLASS'B'COM NPV*	USD	2 600	540	1 300	1 840	160 951	0,14	
NORFOLK STHN CORP COM USD1*	USD	970	280		1 250	225 189	0,20	
NORTHERN TRUST CP COM USD1.666*	USD	411		411				
NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01*	USD	1 721		1 721				
NUCOR CORP COM*	USD	195			195	27 891	0,02	
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD	3 975	2 055		6 030	2 399 511	2,08	
ORACLE CORP COM USD0.01*	USD	3 520	2 590		6 110	592 032	0,51	
OREILLY AUTO NEW COM USD0.01*	USD	40	50		90	74 828	0,06	
OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01*	USD	2 610	3 180		5 790	425 377	0,37	
PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001*	USD	225	270		495	106 161	0,09	
PAYCHEX INC COM*	USD	1 340	460		1 800	189 907	0,16	
PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001*	USD	1 900	6 200		8 100	433 182	0,38	
PFIZER INC COM USD0.05*	USD	7 625	1 900		9 525	289 026	0,25	
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD	1 900	2 235		4 135	464 402	0,40	
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD	2 230	470		2 700	360 268	0,31	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD	1 060	1 090		2 150	220 697	0,19	

Titres		31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
PRUDENTIAL FINL COM USD0.01*	USD	4 230	4 800		9 030	783 853	0,68	
QUALCOMM INC COM USD0.0001*	USD	2 210	375		2 585	262 630	0,23	
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*	USD	1 780	600		2 380	310 276	0,27	
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD	910	405		1 315	343 891	0,30	
SALESFORCE.COM INC COM USD0.001*	USD	2 530	620		3 150	584 335	0,51	
SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01*	USD	1 413			1 413	70 964	0,06	
SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001*	USD	456		456				
SERVICENOW INC COM USD0.001*	USD	410	125		535	273 565	0,24	
SIMON PROP GROUP COM USD0.0001*	USD	1 580	1 120		2 700	266 830	0,23	
SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	210		210				
SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A*	USD	2 210			2 210	89 481	0,08	
STARBUCKS CORP COM USD0.001*	USD	1 390			1 390	116 056	0,10	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	935	355		1 290	258 936	0,22	
SYSCO CORP COM USD1*	USD		5 340		5 340	322 656	0,28	
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*	USD	1 720			1 720	165 008	0,14	
T-MOBILE US INC COM USD0.0001*	USD	1 010	570		1 580	202 426	0,18	
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD	355			355	35 908	0,03	
TESLA INC COM USD0.001*	USD	3 730	2 550		6 280	1 437 500	1,25	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	2 210	990		3 200	465 480	0,40	
TJX COS INC COM USD1*	USD	3 260	3 180		6 440	523 620	0,45	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	1 200	795		1 995	370 316	0,32	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	1 505	355		1 860	277 877	0,24	
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD	900		900				
UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001*	USD	2 100	1 250		3 350	140 940	0,12	
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50*	USD	1 700	850		2 550	475 016	0,41	
UNITED RENTALS INC COM*	USD	610	150		760	309 086	0,27	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	1 260	970		2 230	1 028 550	0,89	
US BANCORP COM USD0.01*	USD	920		920				
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	9 800	7 700		17 500	518 852	0,45	
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	2 145		340	1 805	379 796	0,33	
WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01*	USD	525		525				
WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01*	USD	4 000	2 890		6 890	510 856	0,44	
WASTE MGMT INC DEL COM*	USD	2 050	1 870		3 920	546 652	0,47	
WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3*	USD	4 625	1 510		6 135	229 319	0,20	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	2 260	1 900		4 160	311 752	0,27	
WESTERN DIGITAL CORP COM*	USD	582		582				
WEYERHAEUSER CO COM USD1.25*	USD	5 300	6 410		11 710	328 439	0,29	
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD	1 310	300		1 610	316 437	0,27	
XYLEM INC COM USD0.01 WI*	USD	2 255	2 245		4 500	374 734	0,33	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	1 600	485		2 085	214 044	0,19	
Total Etats-Unis						63 475 553	55,14	
Total Actions nominatives						84 569 108	73,46	
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						113 670 875	98,74	

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Actions nominatives

Canada

THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)**	CAD		2 900	2 900				
Total Canada							0,00	

Danemark

NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B**	DKK	2 380	1 590	3 970				
Total Danemark							0,00	

Suède

BOLIDEN AB NPV IL**	SEK		16 140	16 140				
Total Suède							0,00	

Total Actions nominatives

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé							0,00	
---	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Total des valeurs mobilières (dont en prêt)

						113 670 875	98,74	0,00
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	-------------

Avoirs en banque à vue						1 303 181	1,13	
Autres actifs						152 124	0,13	
Fortune totale du fonds						115 126 180	100,00	

Engagements bancaires à court terme						-1 232 984		
Autres engagements						-23 928		
Fortune nette du fonds						113 869 268		

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.9.2023	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	113 670 875	98,74
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	-	-
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	113 670 875	98,74

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Instruments financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
CHF	95 938	USD	106 000	11.04.2023
CHF	61 585	JPY	8 964 000	12.04.2023
CHF	310 360	USD	343 000	12.04.2023
CHF	548 713	USD	612 000	02.05.2023
CHF	424 340	USD	476 000	03.05.2023
CHF	102 109	AUD	171 000	19.05.2023
CHF	151 089	GBP	135 000	19.05.2023
CHF	141 508	USD	158 000	19.05.2023
CHF	182 428	USD	203 000	22.05.2023
CHF	166 079	EUR	171 000	31.05.2023
CHF	154 284	EUR	158 000	20.06.2023
CHF	449 097	USD	517 000	02.08.2023
CHF	40 291	EUR	42 000	03.08.2023

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPCC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

– Commission de gestion forfaitaire effective perçue:

Classe A:	0,46% p.a.;
Classe B:	0,46% p.a.;
Classe I:	0,27% p.a.;
Classe X:	0,02% p.a.;

– Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe A:	0,78% p.a.;
Classe B:	0,78% p.a.;
Classe I:	0,47% p.a.;
Classe X:	0,05% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1,60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0,46%
Classe B:	0,46%
Classe I:	0,27%
Classe X:	0,02%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Taux de change

AUD 1 = CHF	0.590412	JPY 1 = CHF	0.006130
CAD 1 = CHF	0.676627	NOK 1 = CHF	0.085971
DKK 1 = CHF	0.129884	NZD 1 = CHF	0.549658
EUR 1 = CHF	0.968545	SEK 1 = CHF	0.084203
GBP 1 = CHF	1.116559	SGD 1 = CHF	0.670232
HKD 1 = CHF	0.116805	USD 1 = CHF	0.914800

Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		75 053 167.25	37 703 828.26
Classe A	CH1144269631		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		89.85	88.91
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		90.16	89.22
Nombre de parts en circulation		127 980,7440	37 807,5610
Classe B	CH1144269649		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		90.34	88.89
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		90.66	89.20
Nombre de parts en circulation		61 246,0540	8 596,9140
Classe I	CH1144269656		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		89.89	89.00
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		90.20	89.31
Nombre de parts en circulation		23 820,1700	15 094,5880
Classe X	CH1144269664		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		90.60	89.12
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		90.92	89.43
Nombre de parts en circulation		616 750,0000	361 700,0000

¹ Emission initiale au 1.3.2022

² voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds

Swiss Confederation	16.35
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	5.62
Geneva, Canton of Switzerland	3.40
City of Zürich Switzerland	2.60
Canton of Zürich, Switzerland	2.41
Swisscom AG	2.37
Canton of Berne	2.30
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	2.29
Canton of Basel-Stadt, Switzerland	2.17
Swiss Prime Site Finance AG	2.14
Autres	57.35
Total	99.00

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	212 435.88	524 594.49
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	74 833 257.00	37 778 596.74
Autres actifs	546 626.40	266 598.67
Fortune totale du fonds	75 592 319.28	38 569 789.90
Prêts	-534 169.41	-864 480.15
Autres engagements	-4 982.62	-1 481.49
Fortune nette du fonds	75 053 167.25	37 703 828.26

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	20.35	36.20
Intérêts négatifs	-38.60	-61.10
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	316 648.11	180 996.73
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	90 984.42	242 569.24
Total des revenus	407 614.28	423 541.07
Charges		
Intérêts passifs	-683.93	-100.89
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-8 943.65	-1 386.99
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-4 665.69	-1 110.48
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-1 623.70	-1 310.26
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe X	-4 372.87	-3 023.38
Autres charges	-378.44	-1 859.04
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	0.00	-1 072.03
Total des charges	-20 668.28	-9 863.07
Résultat net	386 946.00	413 678.00
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	115 709.52	111 789.01
Résultat réalisé	502 655.52	525 467.01
Gains et pertes en capitaux non réalisés	502 905.09	-1 185 335.03
Résultat total	1 005 560.61	-659 868.02

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	37 703 828.26	0.00
Distribution annuelle ordinaire	-87 734.87	0.00
Impôt anticipé fédéral payé	-191 965.04	0.00
Solde des mouvements des parts	36 623 478.29	38 363 696.28
Résultat total	1 005 560.61	-659 868.02
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	75 053 167.25	37 703 828.26

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	37 807.5610	0.0000
Parts émises	90 173.1830	37 808.5610
Parts rachetées	0.0000	-1.0000
Situation à la fin de la période sous revue	127 980.7440	37 807.5610
Différence entre les parts émises et rachetées	90 173.1830	37 807.5610
Classe B		
Situation au début de l'exercice	8 596.9140	0.0000
Parts émises	52 649.1400	8 775.8520
Parts rachetées	0.0000	-178.9380
Situation à la fin de la période sous revue	61 246.0540	8 596.9140
Différence entre les parts émises et rachetées	52 649.1400	8 596.9140
Classe I		
Situation au début de l'exercice	15 094.5880	0.0000
Parts émises	8 725.5820	15 095.5880
Parts rachetées	0.0000	-1.0000
Situation à la fin de la période sous revue	23 820.1700	15 094.5880
Différence entre les parts émises et rachetées	8 725.5820	15 094.5880
Classe X		
Situation au début de l'exercice	361 700.0000	0.0000
Parts émises	255 050.0000	365 050.0000
Parts rachetées	0.0000	-3 350.0000
Situation à la fin de la période sous revue	616 750.0000	361 700.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	255 050.0000	361 700.0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Notes, taux fixe							
CHF							
BALOISE-HOLDING AG-REG-S 2.20000% 22-30.05.29*	CHF	100 000		100 000	100 700	0,13	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	160 000		160 000	159 680	0,21	
BASEL-STADT, CANTON OF 1.40000% 22-24.11.27*	CHF		200 000	200 000	198 600	0,26	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.85000% 22-21.01.32*	CHF	700 000	200 000	900 000	768 600	1,02	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29*	CHF		200 000	200 000	177 000	0,23	
FERRING HOLDING SA-REG-S 2.70000% 23-21.04.27*	CHF		350 000	350 000	351 400	0,46	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.62500% 14-30.07.29*	CHF		120 000	120 000	119 940	0,16	
GENEVA, CITY OF-REG-S 1.62500% 13-12.12.24*	CHF	550 000	100 000	650 000	648 310	0,86	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	600 000	200 000	800 000	703 600	0,93	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.25000% 15-30.04.25*	CHF		60 000	60 000	58 380	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 12-20.09.29*	CHF		310 000	310 000	303 180	0,40	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-21.01.30*	CHF		350 000	350 000	321 195	0,42	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-06.10.25*	CHF		75 000	75 000	72 900	0,10	
SULZER AG 0.87500% 20-18.11.27*	CHF		150 000	150 000	141 075	0,19	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF		200 000	200 000	194 300	0,26	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32*	CHF		150 000	150 000	154 950	0,20	
SWISSCOM AG-REG-S 1.87500% 23-23.08.30*	CHF	260 000		260 000	260 650	0,34	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.75000% 23-19.04.28*	CHF		200 000	200 000	201 900	0,27	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-29.07.38*	CHF		200 000	200 000	207 400	0,27	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.25000% 19-12.07.39*	CHF	130 000	100 000	230 000	183 770	0,24	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.45000% 22-14.12.29*	CHF		200 000	200 000	199 000	0,26	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 22-24.06.52*	CHF		110 000	110 000	104 940	0,14	
Total CHF					5 631 470	7,45	
Total Notes, taux fixe					5 631 470	7,45	
Notes, coupon zéro							
CHF							
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-10.11.33*	CHF	120 000	100 000	220 000	187 440	0,25	
Total CHF					187 440	0,25	
Total Notes, coupon zéro					187 440	0,25	
Medium Term notes, taux fixe							
CHF							
ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28*	CHF		200 000	200 000	199 900	0,26	
ADECCO SA-REG-S 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	330 000	420 000	750 000	730 500	0,97	
ADECCO SA-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF		550 000	550 000	553 850	0,73	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.62500% 10-18.02.25*	CHF		100 000	100 000	101 000	0,13	
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25*	CHF	700 000	150 000	850 000	799 000	1,06	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25*	CHF		200 000	200 000	191 000	0,25	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27*	CHF		200 000	200 000	183 300	0,24	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.66000% 22-18.10.27*	CHF	100 000		100 000	99 650	0,13	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.77000% 22-28.11.28*	CHF		200 000	200 000	202 900	0,27	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27*	CHF		200 000	200 000	185 000	0,24	
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30*	CHF		150 000	150 000	152 850	0,20	
BANQUE FEDERATIVE D CREDIT MUTUEL-REG-S 0.60000% 17-05.04.27*	CHF		200 000	200 000	189 000	0,25	
BERN, CANTON OF 2.25000% 11-20.04.26*	CHF	150 000		150 000	152 175	0,20	
BPCE SA-REG-S 2.38250% 23-12.06.26*	CHF		200 000	200 000	201 000	0,27	
BPCE SA-REG-S 2.65500% 23-12.06.30*	CHF		150 000	150 000	151 725	0,20	
CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27*	CHF	600 000	200 000	800 000	744 000	0,98	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAD-REG-S 0.12500% 15-22.12.25*	CHF	105 000		105 000	100 958	0,13	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26*	CHF		200 000	200 000	186 900	0,25	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF		200 000	200 000	186 800	0,25	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.96750% 22-26.04.29*	CHF	365 000	420 000	785 000	749 283	0,99	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.17000% 21-29.09.31*	CHF		100 000	100 000	83 950	0,11	
COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25*	CHF	350 000		350 000	340 550	0,45	
COMMERZBANK AG-REG-S 3.26250% 23-03.02.27*	CHF		800 000	800 000	804 800	1,06	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	75 000		75 000	59 888	0,08	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32*	CHF	450 000		450 000	393 075	0,52	
DZ BANK AG DUTSE ZENTRAL-REG-S-SUB 3.84500% 22-17.08.32*	CHF	600 000		600 000	600 600	0,79	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	330 000	320 000	650 000	580 450	0,77	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF		200 000	200 000	172 500	0,23	
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24*	CHF		200 000	200 000	196 220	0,26	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF		250 000	250 000	215 875	0,29	
LGT BANK AG-REG-S 0.45000% 21-29.07.31*	CHF	800 000		800 000	679 600	0,90	
LGT BANK AG-REG-S 2.75000% 22-29.09.32*	CHF		145 000	145 000	149 640	0,20	
LGT BANK AG-REG-S 2.50000% 23-28.02.33*	CHF		150 000	150 000	151 800	0,20	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28*	CHF		200 000	200 000	180 900	0,24	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29*	CHF		200 000	200 000	185 600	0,25	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF		100 000	100 000	92 650	0,12	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28*	CHF		200 000	200 000	180 200	0,24	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29*	CHF		200 000	200 000	175 700	0,23	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.71500% 23-03.02.33*	CHF		750 000	750 000	732 750	0,97	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.00200% 21-04.03.41*	CHF	80 000		80 000	58 160	0,08	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 3.00000% 22-21.12.26*	CHF	210 000	200 000	410 000	426 400	0,56	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.87500% 14-29.07.24*	CHF		500 000	500 000	496 550	0,66	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31*	CHF		200 000	200 000	175 100	0,23	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 15-21.01.27*	CHF	640 000		640 000	616 960	0,82	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31*	CHF	80 000		80 000			
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28*	CHF	80 000		80 000			
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	80 000	100 000	180 000	151 200	0,20	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.12500% 22-04.07.29*	CHF		220 000	220 000	210 870	0,28	
Total CHF					14 172 778	18,75	
Total Medium Term notes, taux fixe					14 172 778	18,75	

Titres	31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
Medium Term notes, coupon zéro							
CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	530 000		530 000	384 250	0,51	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25*	CHF	200 000		200 000	193 600	0,26	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.00000% 21-26.08.31*	CHF	210 000		210 000	178 920	0,24	
Total CHF					756 770	1,00	
Total Medium Term notes, coupon zéro					756 770	1,00	
Obligations, taux fixe							
CHF							
AARGAU, CANTON OF 0.25000% 15-11.12.29*	CHF	150 000	50 000	200 000	184 200	0,24	
AARGAU, CANTON OF 2.00000% 10-15.12.28*	CHF	200 000		200 000	204 300	0,27	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 19-28.11.25*	CHF		200 000	200 000	194 000	0,26	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.12500% 21-27.06.30*	CHF		100 000	100 000	87 750	0,12	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.15000% 21-17.02.31*	CHF		250 000	250 000	217 500	0,29	
BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24*	CHF		100 000	100 000	96 500	0,13	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF	170 000		170 000	166 770	0,22	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34*	CHF	200 000		200 000	193 300	0,26	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON-REG-S 0.12500% 15-26.02.26*	CHF	130 000		230 000	222 180	0,29	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 15-05.03.40*	CHF	110 000	100 000	210 000	188 475	0,25	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 0.75000% 15-24.06.32*	CHF	120 000	100 000	220 000	203 940	0,27	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 15-23.02.35*	CHF	110 000	140 000	250 000	218 750	0,29	
BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27*	CHF	75 000		75 000	73 988	0,10	
BERN, CANTON OF 1.25000% 14-22.04.24*	CHF	430 000	300 000	730 000	727 956	0,96	
BERN, CANTON OF 1.50000% 13-15.05.29*	CHF		130 000	130 000	128 895	0,17	
BERN, CANTON OF 1.75000% 10-24.09.25*	CHF	60 000	140 000	200 000	200 200	0,26	
BERN, CANTON OF-REG-S 1.00000% 12-25.10.24*	CHF	60 000	120 000	180 000	178 542	0,24	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.35000% 19-08.05.34*	CHF	80 000		80 000	69 400	0,09	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF		250 000	250 000	204 750	0,27	
BERN, CITY OF 0.50000%-REG-S 16-31.03.36*	CHF	170 000		170 000	146 030	0,19	
BERN, CITY OF 2.50000% 05-26.09.25*	CHF	420 000	280 000	700 000	710 150	0,94	
BERN, CITY OF-REG-S 0.62500% 17-13.06.39*	CHF	130 000		130 000	110 045	0,15	
BERNER KANTONALBANK AG 0.75000% 15-14.07.25*	CHF	290 000		290 000	284 200	0,38	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	300 000		300 000	283 800	0,38	
BIEL, CITY OF 2.62500% 06-03.03.26*	CHF	380 000		380 000	387 220	0,51	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	210 000	100 000	310 000	302 250	0,40	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	410 000		410 000	393 805	0,52	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.03000% 19-12.04.34*	CHF	200 000		200 000	182 300	0,24	
CANTON OF GRAUBUENDEN-REG-S 0.25000% 15-26.11.27*	CHF		200 000	200 000	189 300	0,25	
CANTON OF TICINO-REG-S 2.00000% 22-20.11.37*	CHF	150 000		150 000	153 975	0,20	
CITY OF BERN SWITZERLAND-REG-S 0.70000% 19-30.01.34*	CHF		450 000	450 000	404 100	0,53	
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF	360 000	240 000	600 000	552 900	0,73	
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29*	CHF	725 000	250 000	975 000	851 175	1,13	
DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 3.75000% 22-14.10.27*	CHF		120 000	120 000	124 680	0,16	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 06-15.05.26*	CHF	400 000	50 000	450 000	465 525	0,62	
FERRING HOLDING SA-REG-S 1.05000% 20-09.07.25*	CHF		100 000	100 000	97 600	0,13	
FERRING HOLDING SA-REG-S 3.25000% 23-21.04.31*	CHF		150 000	150 000	152 550	0,20	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 11-14.10.24*	CHF		100 000	100 000	99 680	0,13	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 12-05.03.32*	CHF	90 000		90 000	88 830	0,12	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 12-28.05.27*	CHF	100 000		100 000	99 450	0,13	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.75000% 13-22.03.33*	CHF		200 000	200 000	200 900	0,27	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-20.03.26*	CHF	100 000	100 000	200 000	201 400	0,27	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.25000% 13-20.09.29*	CHF	150 000		150 000	155 175	0,21	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.25000% 13-06.12.38*	CHF	90 000	50 000	140 000	148 330	0,20	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.02000% 15-27.11.24*	CHF	110 000		110 000	107 811	0,14	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.40000% 16-28.04.36*	CHF	100 000		100 000	84 800	0,11	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.60000% 17-24.03.38*	CHF		50 000	50 000	42 475	0,06	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.11.31*	CHF	150 000		150 000	136 950	0,18	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 18-27.11.26*	CHF	600 000	50 000	650 000	622 375	0,82	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.12500% 19-28.05.32*	CHF	110 000		110 000	96 360	0,13	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 20-15.06.40*	CHF	100 000	150 000	250 000	193 750	0,26	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 21-27.08.41*	CHF	230 000		230 000	168 705	0,22	
GENEVA, CITY OF 1.37500% 12-19.11.29*	CHF	650 000	50 000	700 000	682 150	0,90	
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.05000% 18-20.04.28*	CHF		250 000	250 000	239 000	0,32	
GEORG FISCHER LTD-REG-S 0.95000% 20-25.03.30*	CHF		850 000	850 000	784 125	1,04	
GEORGES FISCHER FINANZ AG-REG-S 0.87500% 16-12.05.26*	CHF		200 000	200 000	194 400	0,26	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.87500% 11-30.06.31*	CHF	110 000		110 000	113 355	0,15	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 3.00000% 12-27.09.52*	CHF	435 000		435 000	452 618	0,60	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 1.25000% 14-11.09.24*	CHF	535 000	85 000	620 000	614 792	0,81	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.00000% 17-11.12.23*	CHF	140 000		140 000	139 930	0,19	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.75000% 23-01.03.30*	CHF		200 000	200 000	204 800	0,27	
LAUSANNE, CITY OF 0.62500% 15-04.03.30*	CHF	145 000	50 000	195 000	181 350	0,24	
LAUSANNE, CITY OF 1.50000% 13-03.04.28*	CHF	480 000	60 000	540 000	533 520	0,71	
LGT BANK AG-REG-S 0.50000% 17-12.05.27*	CHF	120 000		120 000	113 700	0,15	
LUCERNE CANTON OF 2.37500% 11-15.06.27*	CHF	290 000	510 000	800 000	822 800	1,09	
LUGANO, CITY OF 0.62500% 15-01.09.25*	CHF	500 000	50 000	550 000	537 350	0,71	
LUGANO, CITY OF-REG-S 0.25000% 17-20.12.27*	CHF	700 000	100 000	800 000	752 800	1,00	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-20.03.26*	CHF		150 000	150 000	144 375	0,19	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF		180 000	180 000	163 530	0,22	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27*	CHF		200 000	200 000	186 000	0,25	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.37500% 13-15.02.28*	CHF		100 000	100 000	100 500	0,13	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.00000% 16-02.02.26*	CHF		150 000	150 000	149 025	0,20	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF		100 000	100 000	96 300	0,13	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29*	CHF		170 000	170 000	157 250	0,21	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.35000% 23-24.07.31*	CHF		150 000	150 000	149 700	0,20	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 1.25000% 12-24.09.27*	CHF	150 000		150 000	147 450	0,20	
NIEDERÖSTERREICH, LAND 0.04000% 16-23.10.26*	CHF	105 000	230 000	335 000	318 083	0,42	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26*	CHF	70 000		70 000	67 025	0,09	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33*	CHF	110 000		110 000	95 260	0,13	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF		200 000	200 000	190 200	0,25	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28*	CHF		195 000	195 000	171 600	0,23	
OC OERLIKON CORP INC, PFAEFF-REG-S 2.87500% 23-02.06.26*	CHF		100 000	100 000	100 100	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.87500% 10-15.09.31*	CHF	190 000		190 000	191 140	0,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.07.31*	CHF	120 000		120 000	105 600	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF		550 000	550 000	426 690	0,56	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.00000% 10-30.10.25*	CHF	370 000		370 000	371 665	0,49	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.50000% 12-21.05.29*	CHF	45 000					
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.37500% 13-05.11.27*	CHF	270 000		270 000	266 085	0,35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-12.02.30*	CHF	230 000		230 000	214 130	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-30.06.27*	CHF	65 000		65 000	62 400	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.60000% 16-11.12.35*	CHF	400 000		400 000	346 000	0,46	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 16-30.03.34*	CHF	600 000	50 000	650 000	567 190	0,75	

Titres		31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 18-15.02.33*	CHF	65 000			65 000	58 565	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 18-08.03.29*	CHF	100 000			100 000	94 240	0,12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KNTNLBNKN-REG-S 0.05000% 20-06.10.43*	CHF	140 000	1 010 000		1 150 000	803 505	1,06	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.20000% 21-12.06.35*	CHF	65 000			65 000	53 853	0,07	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.45000% 22-14.03.42*	CHF	60 000			60 000	56 436	0,07	
PFANDBRIEFZENTR SCHZ KANTLBKEN-REG-S 0.50000% 18-19.05.28*	CHF	230 000			230 000	217 350	0,29	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.10000% 21-03.10.31*	CHF	110 000			110 000	96 008	0,13	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.35000% 22-02.08.27*	CHF	335 000			335 000	317 915	0,42	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZE-REG-S 1.00000% 22-12.10.37*	CHF	115 000			115 000	103 385	0,14	
SGS SA-REG-S 0.55000% 17-03.03.26*	CHF	60 000	200 000		260 000	250 900	0,33	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF		150 000		150 000	146 100	0,19	
SGS SA-REG-S 0.87500% 15-08.05.30*	CHF		200 000		200 000	184 800	0,24	
SGS SA-REG-S 0.95000% 20-06.11.26*	CHF	65 000	250 000		315 000	304 448	0,40	
SGS SA-REG-S 1.25000% 18-27.10.28*	CHF	70 000	500 000		570 000	547 200	0,72	
SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29*	CHF		140 000		140 000	136 990	0,18	
SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26*	CHF		195 000		195 000	185 933	0,25	
SIX GROUP AG-REG-S 0.20000% 21-28.09.29*	CHF	700 000	150 000		850 000	767 125	1,01	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 1.12500% 12-29.11.27*	CHF	70 000	100 000		170 000	166 685	0,22	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 1.00000% 15-20.02.45*	CHF		200 000		200 000	173 200	0,23	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.05000% 22-19.02.29*	CHF		200 000		200 000	191 200	0,25	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32*	CHF		100 000		100 000	94 750	0,13	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.95000% 22-12.12.30*	CHF		150 000		150 000	149 400	0,20	
ST GALLEN, CANTON OF 1.75000% 13-18.07.28*	CHF	45 000	155 000		200 000	202 500	0,27	
ST GALLEN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41*	CHF		200 000		200 000	152 500	0,20	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF		150 000		150 000	145 500	0,19	
SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24*	CHF		100 000		100 000	99 060	0,13	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.04000% 23-26.01.26*	CHF	400 000	100 000		500 000	500 750	0,66	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26*	CHF		500 000		500 000	483 000	0,64	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF		100 000		100 000	96 300	0,13	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31*	CHF	750 000			750 000	632 250	0,84	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF	250 000	50 000		300 000	268 650	0,36	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28*	CHF		150 000		150 000	137 625	0,18	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24*	CHF	550 000	100 000		650 000	644 345	0,85	
SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	225 000			225 000	211 388	0,28	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33*	CHF		200 000		200 000	179 000	0,24	
SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33*	CHF	115 000	70 000		185 000	158 268	0,21	
SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-14.07.26*	CHF	260 000			260 000	257 920	0,34	
SWISSCOM AG-REG-S 1.00000% 15-17.04.35*	CHF		800 000		800 000	724 000	0,96	
SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	300 000	250 000		550 000	638 385	0,84	
SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	100 000	300 000		400 000	430 920	0,57	
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	230 000	300 000		530 000	644 745	0,85	
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	270 000	380 000		650 000	733 850	0,97	
SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	150 000	350 000		500 000	819 500	1,08	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	250 000	550 000		800 000	772 560	1,02	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	280 000	250 000		530 000	443 504	0,59	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	340 000	200 000		540 000	453 600	0,60	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	450 000	200 000		650 000	572 780	0,76	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	270 000	360 000		630 000	600 516	0,79	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	230 000			230 000	208 403	0,28	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	330 000	430 000		760 000	807 576	1,07	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	410 000	240 000	650 000				
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	260 000	440 000		700 000	712 460	0,94	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	330 000	420 000		750 000	753 300	1,00	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	240 000	430 000		670 000	671 876	0,89	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF	50 000	340 000		390 000	410 280	0,54	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF		250 000		250 000	255 475	0,34	
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	140 000	130 000		270 000	293 733	0,39	
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	220 000	330 000		550 000	737 825	0,98	
TESSIN, CANTON OF -REG-S 0.01000% 17-22.12.25*	CHF	165 000	285 000		450 000	433 800	0,57	
TESSIN, CANTON OF 2.12500% 10-24.11.34*	CHF	110 000			110 000	113 960	0,15	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 1.87500% 13-18.03.38*	CHF	110 000			110 000	110 935	0,15	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.25000% 18-08.05.28*	CHF	225 000			225 000	211 050	0,28	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.12500% 19-04.12.34*	CHF	175 000	360 000		535 000	427 198	0,57	
VAUD, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	200 000			200 000	206 000	0,27	
VAUD, CANTON OF-REG-S 0.50000% 14-18.12.24*	CHF	160 000	100 000		260 000	256 776	0,34	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF	400 000			400 000	353 000	0,47	
WINTERTHUR, CITY OF 2.75000% 10-28.01.30*	CHF	280 000			280 000	296 100	0,39	
WINTERTHUR, CITY OF 1.87500% 12-20.04.37*	CHF	350 000			350 000	347 550	0,46	
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 14-06.06.29*	CHF	80 000	100 000		180 000	177 480	0,23	
WINTERTHUR, CITY OF 0.30000% 15-10.12.27*	CHF	120 000	50 000		170 000	159 970	0,21	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.05000% 17-17.03.26*	CHF	250 000			250 000	240 000	0,32	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.10000% 19-20.03.28*	CHF	130 000	100 000		230 000	214 245	0,28	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.25000% 14-07.03.24*	CHF	280 000			280 000	279 468	0,37	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-06.10.27*	CHF	120 000			120 000	117 480	0,16	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.01000% 17-07.09.26*	CHF	100 000			100 000	95 650	0,13	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF		200 000		200 000	141 800	0,19	
ZUERICH, CITY OF 2.55000% 06-10.03.36*	CHF		200 000		200 000	217 900	0,29	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.75000% 05-14.02.25*	CHF	190 000	260 000		450 000	456 075	0,60	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 12-12.04.32*	CHF		400 000		400 000	395 200	0,52	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.62500% 13-26.09.24*	CHF	60 000	500 000		560 000	560 000	0,74	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.40000% 16-21.11.46*	CHF		250 000		250 000	187 750	0,25	
ZURICH, CITY OF-REG-S 0.12500% 20-20.04.28*	CHF		50 000		50 000	46 600	0,06	
Total CHF						50 154 295	66,34	
Total Obligations, taux fixe						50 154 295	66,34	
Obligations, coupon zéro								
CHF								
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-04.09.26*	CHF	110 000	100 000		210 000	200 550	0,27	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 17-22.11.24*	CHF	300 000			300 000	294 300	0,39	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 18-24.09.25*	CHF	100 000			100 000	96 800	0,13	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-30.05.25*	CHF	600 000	50 000		650 000	632 125	0,84	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 0.00000% 21-22.12.31*	CHF		50 000		50 000	43 475	0,06	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-29.10.29*	CHF	150 000			150 000	135 375	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-10.09.37*	CHF	460 000			460 000	357 880	0,47	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	295 000			295 000	258 125	0,34	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	300 000	500 000		800 000	753 680	1,00	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	220 000	30 000		250 000	222 225	0,29	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	220 000	300 000		500 000	418 450	0,55	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29*	CHF	120 000			120 000	107 100	0,14	

Titres		31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
ZUERICH, CANTON OF 0.00000% 18-27.06.25*	CHF	130 000	100 000		230 000	224 020	0,30	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF		200 000		200 000	186 400	0,25	
Total CHF						3 930 505	5,20	
Total Obligations, coupon zéro						3 930 505	5,20	
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						74 833 257	99,00	
Total des valeurs mobilières (dont en prêt)						74 833 257	99,00 (0,00)	
Avoirs en banque à vue						212 436	0,28	
Autres actifs						546 626	0,72	
Fortune totale du fonds						75 592 319	100,00	
Engagements bancaires à court terme						-534 169		
Autres engagements						-4 983		
Fortune nette du fonds						75 053 167		

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.9.2023	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	74 833 257	99,00
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	-	-
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	74 833 257	99,00

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPCC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

– Commission de gestion forfaitaire effective perçue:

Classe A:	0,26% p.a.;
Classe B:	0,26% p.a.;
Classe I:	0,16% p.a.;
Classe X:	0,02% p.a.;

– Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe A:	0,45% p.a.;
Classe B:	0,45% p.a.;
Classe I:	0,27% p.a.;
Classe X:	0,05% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1,60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0,26%
Classe B:	0,26%
Classe I:	0,16%
Classe X:	0,02%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II

– Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		49 150 411,05	28 965 850,66
Classe A	CH1144269672		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		80.48	85.91
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		80.68	86.12
Nombre de parts en circulation		23 805,3270	16 168,1780
Classe B	CH1144269680		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		81.69	85.90
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		81.89	86.11
Nombre de parts en circulation		13 336,5430	8 113,4360
Classe I	CH1144269698		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		80.56	86.10
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		80.76	86.32
Nombre de parts en circulation		10 108,3040	6 509,7090
Classe X	CH1144269706		1
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		81.96	86.17
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		82.16	86.39
Nombre de parts en circulation		553 050,0000	305 450,0000

¹ Emission initiale au 1.3.2022

² voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 émetteurs principaux en %	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.06
Nordrhein-Westfalen, State Of-Reg-S	5.84
Netherlands Government	4.76
Agence Francaise de	4.63
Oracle Corp	4.63
Ecolab Inc	4.61
Kingdom of Belgium	4.19
Province of Ontario	3.74
NTT Finance Corp	3.65
Dell International Llc / Emc Corp	3.06
Autres	53.83
Total	100.00

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	99 073 124.02 ¹	426 110.46
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	48 780 379.81	28 594 454.39
Instruments financiers dérivés	20 162.50	256 975.26
Autres actifs	384 920.96	226 335.91
Fortune totale du fonds	148 258 587.29	29 503 876.02
Prêts	-99 105 321.64 ²	-536 479.37
Autres engagements	-2 854.60	-1 545.99
Fortune nette du fonds	49 150 411.05	28 965 850.66

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	269.05	10.05
Intérêts négatifs	-147.65	-259.48
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	462 335.18	333 715.62
Participation des souscripteurs aux revenus nets coursus	127 018.17	409 441.36
Total des revenus	589 474.75	742 907.55
Charges		
Intérêts passifs	-7 976.88	-2 085.16
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-2 505.80	-1 830.25
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-1 271.51	-1 461.33
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-702.09	-544.66
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe X	-3 551.75	-2 459.60
Autres charges	-378.44	-1 859.04
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets coursus	-105.65	-554.29
Total des charges	-16 492.12	-10 794.33
Résultat net	572 982.63	732 113.22
Gains et pertes en capitaux réalisés ³	247 732.05	-19 351.31
Résultat réalisé	820 714.68	712 761.91
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-2 418 315.36	-1 065 299.67
Résultat total	-1 597 600.68	-352 537.76

¹ Dont CHF 385 060.13 de créances résultant d'opérations sur titres et CHF 49 536 712.87 de créances résultant d'opérations de change à terme.

² Dont CHF -383 032.02 de dettes sur opérations sur titres et CHF -49 572 508.72 de dettes sur opérations à terme sur devises.

³ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	28 965 850.66	0.00
Distribution annuelle ordinaire	-58 428.50	0.00
Impôt anticipé fédéral payé	-348 427.33	0.00
Solde des mouvements des parts	22 189 016.90	29 318 388.42
Résultat total	-1 597 600.68	-352 537.76
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	49 150 411.05	28 965 850.66

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.3.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	16 168.1780	0.0000
Parts émises	8 217.1490	16 168.1780
Parts rachetées	-580.0000	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	23 805.3270	16 168.1780
Différence entre les parts émises et rachetées	7 637.1490	16 168.1780
Classe B		
Situation au début de l'exercice	8 113.4360	0.0000
Parts émises	5 228.9230	8 113.4360
Parts rachetées	-5.8160	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	13 336.5430	8 113.4360
Différence entre les parts émises et rachetées	5 223.1070	8 113.4360
Classe I		
Situation au début de l'exercice	6 509.7090	0.0000
Parts émises	3 598.5950	6 510.7090
Parts rachetées	0.0000	-1.0000
Situation à la fin de la période sous revue	10 108.3040	6 509.7090
Différence entre les parts émises et rachetées	3 598.5950	6 509.7090
Classe X		
Situation au début de l'exercice	305 450.0000	0.0000
Parts émises	247 600.0000	306 350.0000
Parts rachetées	0.0000	-900.0000
Situation à la fin de la période sous revue	553 050.0000	305 450.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	247 600.0000	305 450.0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières négociées en bourse

Notes, taux fixe

AUD

NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.00000% 19-08.02.24*	AUD	30 000	50 000	80 000	46 677	0,03	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.75000% 21-20.03.34*	AUD	80 000	60 000	140 000	60 124	0,04	
Total AUD					106 801	0,07	

EUR

BERLIN, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-18.05.27*	EUR		300 000	300 000	257 526	0,17	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 1.75000% 22-25.05.42*	EUR		200 000	200 000	145 700	0,10	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 3.00000% 23-02.03.33*	EUR		100 000	100 000	94 541	0,06	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 3.25000% 23-02.03.43*	EUR		200 000	200 000	184 190	0,12	
HESSEN, STATE OF 1.75000% 22-05.07.27*	EUR		100 000	100 000	91 331	0,06	
HESSEN, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-11.03.30*	EUR		200 000	200 000	156 844	0,11	
ICADE SANTE SAS-REG-S 0.87500% 19-04.11.29*	EUR	600 000	100 000	700 000	516 472	0,35	
Total EUR					1 446 605	0,98	

GBP

SNCF RESEAU 4.83000% 10-25.03.60*	GBP	200 000	54 000	50 000	204 000	201 596	0,14
Total GBP					201 596	0,14	

JPY

KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.05000% 06-16.02.26*	JPY	30 000 000		30 000 000	191 780	0,13	
Total JPY					191 780	0,13	

USD

ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28*	USD	140 000	50 000	190 000	162 305	0,11	
ALBERTA, PROVINCE OF 3.35000% 18-01.11.23*	USD	190 000	40 000	230 000	210 023	0,14	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 1.30000% 21-29.01.31*	USD	450 000	100 000	550 000	393 094	0,27	
CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48*	USD		350 000	350 000	266 020	0,18	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.10000% 21-15.07.36*	USD	80 000		80 000	81 871	0,06	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-REG-S 3.37500% 21-15.12.41*	USD	80 000		80 000	49 109	0,03	
ECOLAB INC 2.12500% 20-15.08.50*	USD	530 000	1 270 000	1 800 000	858 564	0,58	
ECOLAB INC 2.12500% 21-01.02.32*	USD	390 000	310 000	700 000	502 188	0,34	
ECOLAB INC 2.70000% 16-01.11.26*	USD	810 000	240 000	1 050 000	890 395	0,60	
EQUINIX INC 2.62500% 19-18.11.24*	USD		500 000	500 000	440 070	0,30	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.75000% 19-14.09.29*	USD		550 000	550 000	427 060	0,29	
MANITOBA, PROVINCE OF 1.50000% 21-25.10.28*	USD	300 000	50 000	350 000	271 291	0,18	
MERCK & CO INC 2.90000% 21-10.12.61*	USD	240 000	360 000	600 000	315 849	0,21	
MICROSOFT CORP 2.67500% 20-01.06.60*	USD	500 000	50 000	550 000	295 441	0,20	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 3.62500% 18-24.02.28*	USD	280 000	50 000	330 000	284 490	0,19	
ONTARIO, PROVINCE OF 3.40000% 18-17.10.23*	USD	255 000	50 000	200 000	95 968	0,06	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.00000% 19-02.10.29*	USD	300 000	50 000	350 000	273 269	0,18	
ONTARIO, PROVINCE OF TB 1.60000% 21-25.02.31*	USD	150 000	200 000	350 000	254 369	0,17	
ONTARIO, PROVINCE OF 1.80000% 21-14.10.31*	USD	170 000	480 000	650 000	471 129	0,32	
ORACLE CORP 2.65000% 16-15.07.26*	USD	280 000	100 000	380 000	320 508	0,22	
ORACLE CORP 2.87500% 21-25.03.31*	USD	70 000		70 000	52 307	0,04	
ORACLE CORP 2.95000% 15-15.05.25*	USD	610 000	140 000	750 000	655 878	0,44	
ORACLE CORP 2.95000% 17-15.11.24*	USD		350 000	350 000	310 252	0,21	
ORACLE CORP 3.40000% 14-08.07.24*	USD	750 000	250 000	900 000	807 802	0,54	
ORACLE CORP 6.25000% 22-09.11.32*	USD	120 000		120 000	111 132	0,07	
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.12500% 22-21.01.32*	USD	160 000	490 000	650 000	479 716	0,32	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.35000% 20-28.05.30*	USD	305 000	45 000	350 000	255 059	0,17	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.75000% 17-12.04.27*	USD	120 000		120 000	101 897	0,07	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.90000% 21-21.04.31*	USD	430 000	110 000	540 000	400 757	0,27	
S&P GLOBAL INC 2.30000% 20-15.08.60*	USD	600 000	550 000	1 150 000	518 519	0,35	
SALESFORCE.COM INC 3.05000% 21-15.07.61*	USD	240 000	100 000	340 000	185 913	0,13	
TELUS CORP 4.60000% 18-16.11.48*	USD	230 000		230 000	163 393	0,11	
WORKDAY INC 3.80000% 22-01.04.32*	USD	250 000	450 000	700 000	549 058	0,37	
Total USD					11 454 694	7,73	

Total Notes, taux fixe

13 401 476 9,04

Notes, coupon zéro

EUR

GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 21-24.03.31*	EUR		200 000	200 000	152 240	0,10	
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND-REG-S 0.00000% 19-13.11.26*	EUR		100 000	100 000	87 506	0,06	
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF-REG-S 0.00000% 20-28.04.25*	EUR		100 000	100 000	91 552	0,06	
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF-REG-S 0.00000% 20-28.04.30*	EUR		120 000	120 000	94 183	0,06	
Total EUR					425 482	0,29	

Total Notes, coupon zéro

425 482 0,29

Notes, taux variable

EUR

SWISS RE FIN UK PLC-REG-S-SUB 2.714%/VAR 20-04.06.52*	EUR	200 000	200 000	400 000	309 620	0,21	
Total EUR					309 620	0,21	

Total Notes, taux variable

309 620 0,21

Medium Term notes, taux fixe

AUD

NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.00000% 14-20.05.26*	AUD	100 000		100 000	58 548	0,04	
Total AUD					58 548	0,04	

EUR

MEDIOBANCA SPA-REG-S 1.25000% 17-24.11.29*	EUR	400 000	100 000	500 000	415 582	0,28	
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV-REG-S 3.25000% 23-28.05.27*	EUR		200 000	200 000	191 266	0,13	
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.12500% 15-24.04.25*	EUR	300 000	400 000	700 000	651 037	0,44	
Total EUR					1 257 885	0,85	

GBP

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 3.12500% 19-06.02.34*	GBP	50 000	100 000	150 000	135 958	0,09	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.75000% 01-07.06.32*	GBP		50 000	50 000	60 100	0,04	

Titres		31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.00000% 01-09.06.36*	GBP		70 000		70 000	79 736	0,05	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.87500% 04-15.03.37*	GBP	70 000	230 000		300 000	334 827	0,23	
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE PLC 4.37500% 05-09.12.30*	GBP		200 000		200 000	218 522	0,15	
NETWORK RAIL MTN FINANCE PLC 4.75000% 04-29.11.35*	GBP	50 000	150 000		200 000	219 238	0,15	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.62500% 21-16.12.24*	GBP	100 000	100 000		200 000	210 513	0,14	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.12500% 22-13.06.25*	GBP	200 000	100 000		300 000	317 394	0,21	
RABOBANK NEDERLAND NV 5.37500% 10-03.08.60*	GBP		100 000		100 000	111 365	0,08	
SNCF RESEAU-REG-S 5.00000% 02-11.03.52*	GBP	150 000			150 000	151 567	0,10	
TELEFONICA EMISIONES SA 5.37500% 06-02.02.26*	GBP	300 000	50 000	200 000	150 000	166 116	0,11	
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.44500% 10-08.10.29*	GBP	50 000		50 000				
UNITED UTILITIES WATER FIN PLC-REG-S 2.00000% 19-03.07.33*	GBP	200 000		100 000	100 000	79 894	0,05	
Total GBP						2 085 230	1,41	
JPY								
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.01500% 23-08.03.30*	JPY	100 000 000			100 000 000	609 487	0,41	
Total JPY						609 487	0,41	
USD								
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 0.62500% 21-22.01.26*	USD	200 000	600 000		800 000	658 961	0,44	
AGENCE FRANCAISE DE DVLPMT EPIC-REG-S 4.00000% 22-21.09.27*	USD	200 000	800 000		1 000 000	881 848	0,59	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 4.50000% 23-17.02.26*	USD		800 000		800 000	718 664	0,48	
BNG BANK NV-REG-S 3.50000% 23-19.05.28*	USD		400 000		400 000	345 604	0,23	
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DE-REG-S 2.12500% 22-26.01.32*	USD		400 000		400 000	297 959	0,20	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.25000% 15-16.04.25*	USD	600 000	300 000	100 000	800 000	696 283	0,47	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 1.00000% 21-21.04.26*	USD	700 000	400 000		1 100 000	908 045	0,61	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 3.87500% 22-15.01.25*	USD	400 000	200 000		600 000	536 490	0,36	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 5.00000% 22-14.02.25*	USD	200 000			200 000	181 300	0,12	
QUEBEC, PROVINCE OF 7.50000% 99-15.09.29*	USD	175 000	35 000		210 000	217 269	0,15	
TELEFONICA EUROPE BV 8.25000% 00-15.09.30*	USD	250 000	50 000		300 000	305 362	0,21	
Total USD						5 747 784	3,88	
Total Medium Term notes, taux fixe						9 758 935	6,58	
Medium Term notes, taux variable								
EUR								
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29*	EUR	100 000			100 000	96 225	0,06	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB 2.000%/VAR 17-25.07.29*	EUR	200 000			200 000	187 564	0,13	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29*	EUR	100 000			100 000	95 322	0,06	
Total EUR						379 111	0,26	
Total Medium Term notes, taux variable						379 111	0,26	
Obligations, taux fixe								
AUD								
AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32*	AUD	43 000	157 000		200 000	91 249	0,06	
AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24*	AUD	150 000			150 000	84 660	0,06	
AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26*	AUD	140 000	60 000		200 000	106 312	0,07	
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30*	AUD	140 000			140 000	65 673	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.11.31*	AUD		250 000		250 000	113 415	0,08	
AUSTRALIA-REG-S 1.50000% 19-21.06.31*	AUD		70 000		70 000	33 591	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28*	AUD		60 000		60 000	32 643	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30*	AUD	70 000			70 000	37 095	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41*	AUD	70 000			70 000	31 349	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD		100 000		100 000	49 462	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28*	AUD		100 000		100 000	55 245	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29*	AUD	70 000			70 000	38 041	0,03	
Total AUD						738 736	0,50	
CAD								
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30*	CAD		100 000		100 000	56 484	0,04	
CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 21-01.12.53*	CAD	100 000			100 000	42 723	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 21-01.12.31*	CAD	120 000			120 000	66 792	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64*	CAD	70 000	80 000		150 000	78 915	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45*	CAD	80 000			80 000	50 738	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	25 000	50 000		75 000	50 847	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33*	CAD	60 000			60 000	46 060	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37*	CAD	80 000			80 000	59 547	0,04	
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.50000% 21-01.06.31*	CAD	50 000			50 000	28 109	0,02	
Total CAD						480 215	0,32	
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27*	DKK	130 000	170 000		300 000	35 289	0,02	
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29*	DKK	800 000			800 000	89 827	0,06	
Total DKK						125 116	0,08	
EUR								
AUSTRIA, REPUBLIC OF 6.25000% 97-15.07.27*	EUR	190 000	70 000		260 000	278 275	0,19	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.85000% 20-30.06.20*	EUR	120 000	100 000		220 000	74 228	0,05	
BELGIUM, KINGDOM OF 5.50000% 97-28.03.28*	EUR	305 000	95 000		400 000	425 696	0,29	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.90000% 19-22.06.29*	EUR	250 000	350 000		600 000	513 733	0,35	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30*	EUR		450 000		450 000	354 672	0,24	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.35000% 22-22.06.32*	EUR		600 000		600 000	449 270	0,30	
BERLIN, STATE OF-REG-S 0.62500% 17-08.02.27*	EUR		50 000		50 000	44 200	0,03	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.75000% 12-04.07.28*	EUR	85 000			85 000	80 775	0,05	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 18-15.09.28*	EUR	60 000			60 000	50 957	0,03	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29*	EUR	65 000			65 000	53 783	0,04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29*	EUR		150 000		150 000	127 586	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-04.07.34*	EUR	29 000			29 000	32 913	0,02	
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42*	EUR	85 000			85 000	84 845	0,06	
ICADE-REG-S 1.12500% 16-17.11.25*	EUR	700 000	100 000		800 000	722 384	0,49	
ICADE-REG-S 1.50000% 17-13.09.27*	EUR	700 000	100 000		800 000	692 257	0,47	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37*	EUR	50 000	50 000		100 000	104 375	0,07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28*	EUR		50 000		50 000	53 140	0,04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 10-15.01.42*	EUR	60 000	40 000		100 000	102 730	0,07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	120 000			120 000	110 483	0,07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 1.75000% 13-15.07.23*	EUR	200 000	50 000	250 000				
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.75000% 14-15.01.47*	EUR	60 000	40 000		100 000	88 817	0,06	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 144A-REG-S 2.00000% 14-15.07.24*	EUR		50 000		50 000	47 832	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 15-15.07.25*	EUR	150 000			150 000	137 805	0,09	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26*	EUR		50 000		50 000	45 125	0,03	

Titres		31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27*	EUR		50 000		50 000	44 584	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 18-15.07.28*	EUR	75 000			75 000	65 420	0,04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 19-15.07.29*	EUR	235 000	115 000		350 000	289 984	0,20	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40*	EUR	90 000	60 000		150 000	94 777	0,06	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 22-15.07.32*	EUR	130 000			130 000	100 927	0,07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.00000% 22-15.01.54*	EUR		50 000		50 000	36 833	0,02	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.07.33*	EUR		50 000		50 000	45 734	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.01.30*	EUR		50 000		50 000	46 897	0,03	
SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24*	EUR	500 000	200 000		700 000	654 122	0,44	
SAP SE-REG-S 1.00000% 18-13.03.26*	EUR	700 000	100 000		800 000	727 876	0,49	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	70 000			70 000	53 296	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66*	EUR	150 000	100 000		250 000	192 266	0,13	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40*	EUR	200 000	150 000		350 000	212 987	0,14	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.85000% 21-30.07.37*	EUR	200 000	150 000		350 000	222 233	0,15	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42*	EUR		160 000		160 000	89 303	0,06	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.45000% 21-31.10.71*	EUR	300 000	60 000		360 000	143 212	0,10	
Total EUR						7 696 333	5,19	
GBP								
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 4.50000% 13-13.03.43*	GBP		100 000		100 000	100 277	0,07	
ELI LILLY & CO 1.62500% 21-14.09.43*	GBP		100 000		100 000	61 509	0,04	
Total GBP						161 786	0,11	
JPY								
AFLAC INC 0.93200% 17-25.01.27*	JPY	100 000 000			100 000 000	612 727	0,41	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.60000% 07-20.06.37*	JPY		80 000 000		80 000 000	585 128	0,39	
Total JPY						1 197 854	0,81	
NZD								
NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31*	NZD	50 000	50 000		100 000	41 976	0,03	
Total NZD						41 976	0,03	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.125000% 20-12.05.31*	SEK		500 000		500 000	34 067	0,02	
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 17-12.05.28*	SEK	300 000	400 000		700 000	53 156	0,04	
Total SEK						87 223	0,06	
USD								
ALBERTA, PROVINCE OF 1.30000% 20-22.07.30*	USD	400 000	50 000		450 000	323 476	0,22	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30*	USD		120 000		120 000	84 125	0,06	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 4.25000% 23-01.03.28*	USD		450 000		450 000	402 421	0,27	
ONTARIO, PROVINCE OF 1.12500% 20-07.10.30*	USD	315 000	35 000		350 000	247 525	0,17	
TELEFONICA EMISIONES SA 7.04500% 06-20.06.36*	USD	120 000	50 000		170 000	160 005	0,11	
Total USD						1 217 552	0,82	
Total Obligations, taux fixe						11 746 792	7,92	
Obligations, coupon zéro								
EUR								
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 20-22.10.27*	EUR		350 000		350 000	299 047	0,20	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-REG-S 0.00000% 22-15.02.2032*	EUR	85 000			85 000	65 618	0,04	
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-15.08.50*	EUR	80 000			80 000	35 502	0,02	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35*	EUR		400 000		400 000	277 581	0,19	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 20-14.09.32*	EUR	100 000			100 000	72 451	0,05	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.29*	EUR	50 000			50 000	41 352	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 17-15.01.24*	EUR	180 000	40 000		220 000	210 816	0,14	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30*	EUR	105 000			105 000	83 088	0,06	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31*	EUR	170 000	80 000		250 000	191 391	0,13	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.38*	EUR	110 000			110 000	66 982	0,05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 22-15.01.26*	EUR		80 000		300 000	270 462	0,18	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.27*	EUR		50 000		50 000	43 890	0,03	
Total EUR						1 658 178	1,12	
USD								
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.00000% 06-18.04.36*	USD	800 000	900 000		1 700 000	842 744	0,57	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.00000% 07-29.06.37*	USD	1 200 000	600 000		1 800 000	838 408	0,57	
Total USD						1 681 152	1,13	
Total Obligations, coupon zéro						3 339 330	2,25	
Obligations, taux variable								
USD								
ARGENTUM NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 5.625%/VAR 16-15.08.52*	USD	800 000	200 000		1 000 000	856 482	0,58	
Total USD						856 482	0,58	
Total Obligations, taux variable						856 482	0,58	
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						40 217 226	27,13	
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public								
Notes, taux fixe								
CAD								
MANITOBA, PROVINCE OF 3.35000% 12-05.03.43*	CAD		150 000		150 000	79 939	0,05	
TELUS CORP 2.35000% 20-27.01.28*	CAD	160 000	240 000		400 000	235 755	0,16	
TELUS CORP 3.75000% 14-17.01.25*	CAD	310 000	110 000		420 000	277 053	0,19	
Total CAD						592 747	0,40	
USD								
AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31*	USD	275 000	55 000		330 000	237 972	0,16	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 4.00000% 21-15.07.24*	USD	650 000	100 000		750 000	675 482	0,46	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25*	USD	610 000	140 000		750 000	685 185	0,46	
NXP BV / NXP FUNDING LLC 4.87500% 22-01.03.24*	USD	300 000	450 000	100 000	650 000	590 933	0,40	
Total USD						2 189 573	1,48	
Total Notes, taux fixe						2 782 320	1,88	

Titres	31.3.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2023 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
Medium Term notes, taux fixe							
CAD							
TELUS CORP 3.35000% 13-01.04.24*	CAD	320 000	100 000	420 000	280 919	0,19	
Total CAD					280 919	0,19	
Total Medium Term notes, taux fixe					280 919	0,19	
Obligations, taux fixe							
JPY							
EAST JAPAN RAILWAY CO 1.29600% 23-14.07.43*	JPY	100 000 000		100 000 000	564 695	0,38	
NTT FINANCE CORP 0.18000% 20-19.12.25*	JPY	100 000 000		100 000 000	611 378	0,41	
NTT FINANCE CORP 0.27000% 21-19.09.31*	JPY	100 000 000		100 000 000	577 584	0,39	
NTT FINANCE CORP 0.38000% 20-20.09.30*	JPY	100 000 000		100 000 000	591 040	0,40	
Total JPY					2 344 696	1,58	
Total Obligations, taux fixe					2 344 696	1,58	
Obligations, taux variable							
JPY							
BPCE SA-SUB 1.100%/VAR 21-16.12.31*	JPY	100 000 000		100 000 000	587 107	0,40	
Total JPY					587 107	0,40	
Total Obligations, taux variable					587 107	0,40	
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public					5 995 042	4,04	

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Notes, taux fixe							
JPY							
AFLAC INC 1.75000% 18-18.10.38**	JPY	100 000 000		100 000 000	563 781	0,38	
METLIFE INC 1.38500% 19-23.05.39**	JPY	100 000 000		100 000 000	529 873	0,36	
Total JPY					1 093 654	0,74	
Total Notes, taux fixe					1 093 654	0,74	
Medium Term notes, taux fixe							
CAD							
BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CAN 3.35000% 18-12.03.25**	CAD	350 000		350 000	228 986	0,15	
MANITOBA, PROVINCE OF 3.10000% 18-05.03.68**	CAD	100 000		100 000	45 602	0,03	
Total CAD					274 588	0,19	
Total Medium Term notes, taux fixe					274 588	0,19	
Obligations, taux fixe							
JPY							
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0.79400% 23-24.02.28**	JPY	100 000 000		100 000 000	610 524	0,41	
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0.64400% 22-22.07.32**	JPY	100 000 000		100 000 000	589 346	0,40	
Total JPY					1 199 870	0,81	
Total Obligations, taux fixe					1 199 870	0,81	
Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé					2 568 112	1,73	
Total des valeurs mobilières (dont en prêt)					48 780 380	32,90	0,00
Avoirs en banque à vue					99 073 124	66,82	
Instruments financiers dérivés					20 163	0,01	
Autres actifs					384 920	0,27	
Fortune totale du fonds					148 258 587	100,00	
Engagements bancaires à court terme					-99 105 322		
Autres engagements					-2 854		
Fortune nette du fonds					49 150 411		

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.9.2023	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	46 212 268	31,17
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	2 588 275	1,74
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	48 800 543	32,91

¹ Les « Achats » comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / « splits » / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les « Ventes » comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / « reverse-splits » / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Instruments financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Opérations à terme sur devises**						
USD	25 600 000	CHF	23 373 184	31.10.2023	25 806	0.02
NZD	78 000	CHF	42 261	31.10.2023	-482	0.00
SEK	1 040 000	CHF	86 524	31.10.2023	-882	0.00
DKK	967 000	CHF	125 330	31.10.2023	-72	0.00
AUD	1 550 000	CHF	904 076	31.10.2023	-9 251	-0.01
CAD	2 430 000	CHF	1 642 330	31.10.2023	2 492	0.00
GBP	2 260 000	CHF	2 507 355	31.10.2023	-8 812	-0.01
JPY	1 188 000 000	CHF	7 317 425	31.10.2023	20 008	0.01
EUR	13 500 000	CHF	13 042 539	31.10.2023	-8 388	-0.01
EUR	160 000	CHF	154 421	31.10.2023	-256	0.01
					20 163	0.01

Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
CHF	705 024	JPY	102 000 000	11.04.2023
CHF	76 131	USD	84 000	12.04.2023
CHF	235 638	EUR	242 000	19.05.2023
CHF	237 610	USD	265 000	19.05.2023
CHF	38 952	EUR	40 000	22.05.2023
CHF	148 158	CAD	222 000	23.05.2023
EUR	130 000	CHF	128 797	31.05.2023
SEK	380 000	CHF	33 286	31.05.2023
CAD	45 000	CHF	30 374	31.05.2023
USD	250 000	CHF	226 854	31.05.2023
EUR	70 000	CHF	69 381	31.05.2023
USD	330 000	CHF	297 703	31.05.2023
JPY	102 000 000	CHF	706 287	31.05.2023
EUR	130 000	CHF	127 967	31.05.2023
USD	130 000	CHF	117 184	31.05.2023
EUR	100 000	CHF	98 217	31.05.2023
USD	400 000	CHF	356 839	31.05.2023
EUR	90 000	CHF	88 269	31.05.2023
USD	80 000	CHF	70 754	31.05.2023
CAD	50 000	CHF	33 090	31.05.2023
GBP	90 000	CHF	99 712	31.05.2023
USD	150 000	CHF	133 394	31.05.2023
EUR	160 000	CHF	157 021	31.05.2023
USD	130 000	CHF	116 200	31.05.2023
EUR	120 000	CHF	117 726	31.05.2023
EUR	75 000	CHF	73 383	31.05.2023
EUR	60 000	CHF	58 629	31.05.2023
USD	300 000	CHF	266 237	31.05.2023
CAD	43 000	CHF	28 232	31.05.2023
GBP	90 000	CHF	99 276	31.05.2023
AUD	48 000	CHF	28 292	31.05.2023
USD	320 000	CHF	282 952	31.05.2023
EUR	100 000	CHF	98 054	31.05.2023
USD	200 000	CHF	176 752	31.05.2023
GBP	105 000	CHF	116 369	31.05.2023
EUR	300 000	CHF	293 478	31.05.2023
USD	280 000	CHF	247 673	31.05.2023
USD	380 000	CHF	336 322	31.05.2023
USD	130 000	CHF	116 004	31.05.2023
JPY	100 000 000	CHF	659 455	31.05.2023
CHF	293 929	EUR	300 000	31.05.2023
CHF	354 895	USD	400 000	31.05.2023
EUR	245 000	CHF	238 946	31.05.2023
USD	250 000	CHF	221 653	31.05.2023
EUR	255 000	CHF	248 133	31.05.2023
USD	250 000	CHF	223 863	31.05.2023
CAD	220 000	CHF	146 717	31.05.2023
EUR	190 000	CHF	184 619	31.05.2023
USD	30 000	CHF	26 927	31.05.2023
USD	176 000	CHF	158 409	31.05.2023
USD	250 000	CHF	226 261	31.05.2023
CHF	5 317 025	JPY	824 000 000	31.05.2023
CHF	514 506	AUD	872 000	31.05.2023
CHF	23 037	NZD	42 000	31.05.2023
CHF	9 247 727	EUR	9 525 000	31.05.2023
CHF	54 562	SEK	650 000	31.05.2023
CHF	1 182 696	CAD	1 782 000	31.05.2023
CHF	97 594	EUR	100 000	20.06.2023
JPY	821 000 000	CHF	5 304 317	30.06.2023
AUD	863 000	CHF	508 065	30.06.2023
NZD	42 000	CHF	22 955	30.06.2023
EUR	9 500 000	CHF	9 208 246	30.06.2023
DKK	819 000	CHF	106 593	30.06.2023
SEK	650 000	CHF	54 465	30.06.2023
USD	18 620 000	CHF	16 795 929	30.06.2023
CAD	1 759 000	CHF	1 164 294	30.06.2023
GBP	1 560 000	CHF	1 739 180	30.06.2023
EUR	99 000	CHF	95 874	30.06.2023
USD	204 000	CHF	183 892	30.06.2023
AUD	185 000	CHF	109 163	30.06.2023
EUR	222 000	CHF	215 926	30.06.2023
USD	179 000	CHF	163 166	30.06.2023
EUR	379 000	CHF	367 355	30.06.2023
USD	137 000	CHF	124 216	30.06.2023
USD	500 000	CHF	452 132	30.06.2023
EUR	70 000	CHF	67 910	30.06.2023

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
USD	360 000	CHF	323 925	30.06.2023
GBP	210 000	CHF	239 041	30.06.2023
USD	220 000	CHF	197 072	30.06.2023
USD	240 000	CHF	214 191	30.06.2023
JPY	101 000 000	CHF	639 311	30.06.2023
USD	110 000	CHF	98 313	30.06.2023
USD	140 000	CHF	125 204	30.06.2023
EUR	270 000	CHF	263 448	30.06.2023
EUR	200 000	CHF	195 931	30.06.2023
USD	130 000	CHF	116 334	27.07.2023
USD	20 670 000	CHF	18 442 167	27.07.2023
NZD	80 000	CHF	43 462	27.07.2023
SEK	637 000	CHF	52 978	27.07.2023
JPY	921 000 000	CHF	5 727 281	27.07.2023
GBP	1 815 000	CHF	2 058 450	27.07.2023
EUR	10 720 000	CHF	10 491 857	27.07.2023
DKK	819 000	CHF	107 682	27.07.2023
CAD	1 800 000	CHF	1 215 124	27.07.2023
AUD	1 080 000	CHF	640 037	27.07.2023
USD	150 000	CHF	134 277	27.07.2023
USD	130 000	CHF	116 131	27.07.2023
EUR	465 000	CHF	453 475	27.07.2023
USD	360 000	CHF	322 192	27.07.2023
EUR	170 000	CHF	165 703	27.07.2023
USD	430 000	CHF	372 140	27.07.2023
JPY	94 000 000	CHF	585 399	27.07.2023
EUR	445 000	CHF	429 811	27.07.2023
USD	770 000	CHF	660 451	27.07.2023
CHF	254 577	GBP	230 000	27.07.2023
EUR	200 000	CHF	192 731	27.07.2023
USD	110 000	CHF	95 214	27.07.2023
GBP	140 000	CHF	155 455	27.07.2023
CHF	455 621	USD	525 000	03.08.2023
CHF	85 288	EUR	89 000	05.09.2023
USD	22 700 000	CHF	19 624 150	06.09.2023
JPY	1 020 000 000	CHF	6 277 348	06.09.2023
SEK	640 000	CHF	53 332	06.09.2023
GBP	1 720 000	CHF	1 910 184	06.09.2023
AUD	1 070 000	CHF	627 420	06.09.2023
EUR	12 000 000	CHF	11 493 708	06.09.2023
NZD	80 000	CHF	42 972	06.09.2023
CAD	1 800 000	CHF	1 182 085	06.09.2023
DKK	822 000	CHF	105 688	06.09.2023
CAD	284 000	CHF	184 832	06.09.2023
USD	180 000	CHF	154 742	06.09.2023
GBP	150 000	CHF	166 076	06.09.2023
EUR	350 000	CHF	332 870	06.09.2023
USD	500 000	CHF	432 342	06.09.2023
EUR	190 000	CHF	182 406	06.09.2023
USD	200 000	CHF	174 191	06.09.2023
GBP	200 000	CHF	222 725	06.09.2023
CAD	120 000	CHF	78 039	06.09.2023
USD	70 000	CHF	61 180	06.09.2023
AUD	240 000	CHF	136 328	06.09.2023
SEK	400 000	CHF	32 414	06.09.2023
EUR	200 000	CHF	191 172	06.09.2023
USD	80 000	CHF	70 037	06.09.2023
USD	150 000	CHF	131 901	06.09.2023
EUR	230 000	CHF	219 085	06.09.2023
USD	240 000	CHF	211 287	06.09.2023
USD	50 000	CHF	44 228	06.09.2023
DKK	151 000	CHF	19 365	06.09.2023
EUR	180 000	CHF	171 977	06.09.2023
USD	500 000	CHF	440 065	06.09.2023
USD	310 000	CHF	271 527	06.09.2023
GBP	170 000	CHF	189 390	06.09.2023
EUR	80 000	CHF	76 649	06.09.2023
AUD	260 000	CHF	147 940	06.09.2023
EUR	140 000	CHF	134 151	06.09.2023
EUR	170 000	CHF	162 611	06.09.2023
CAD	290 000	CHF	188 449	06.09.2023
CAD	2 490 000	CHF	1 615 781	29.09.2023
NZD	80 000	CHF	41 924	29.09.2023
EUR	13 400 000	CHF	12 777 892	29.09.2023
GBP	2 240 000	CHF	2 495 273	29.09.2023
AUD	1 570 000	CHF	895 607	29.09.2023
DKK	977 000	CHF	125 028	29.09.2023
JPY	1 004 000 000	CHF	6 071 546	29.09.2023
USD	24 900 000	CHF	21 966 431	29.09.2023
SEK	1 040 000	CHF	83 287	29.09.2023
JPY	95 000 000	CHF	575 926	29.09.2023
JPY	89 000 000	CHF	539 820	29.09.2023
USD	200 000	CHF	179 158	29.09.2023
USD	500 000	CHF	447 374	29.09.2023
EUR	140 000	CHF	134 284	29.09.2023
USD	25 600 000	CHF	23 373 184	31.10.2023
NZD	78 000	CHF	42 261	31.10.2023
SEK	1 040 000	CHF	86 524	31.10.2023
DKK	967 000	CHF	125 330	31.10.2023
AUD	1 550 000	CHF	904 076	31.10.2023
CAD	2 430 000	CHF	1 642 330	31.10.2023
GBP	2 260 000	CHF	2 507 355	31.10.2023
JPY	1 188 000 000	CHF	7 317 425	31.10.2023
EUR	13 500 000	CHF	13 042 539	31.10.2023
EUR	160 000	CHF	154 421	31.10.2023

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPCC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

– Commission de gestion forfaitaire effective perçue:

Classe A:	0,30% p.a.;
Classe B:	0,30% p.a.;
Classe I:	0,18% p.a.;
Classe X:	0,02% p.a.;

– Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe A:	0,51% p.a.;
Classe B:	0,51% p.a.;
Classe I:	0,31% p.a.;
Classe X:	0,05% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1,60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER pour les 12 derniers mois:

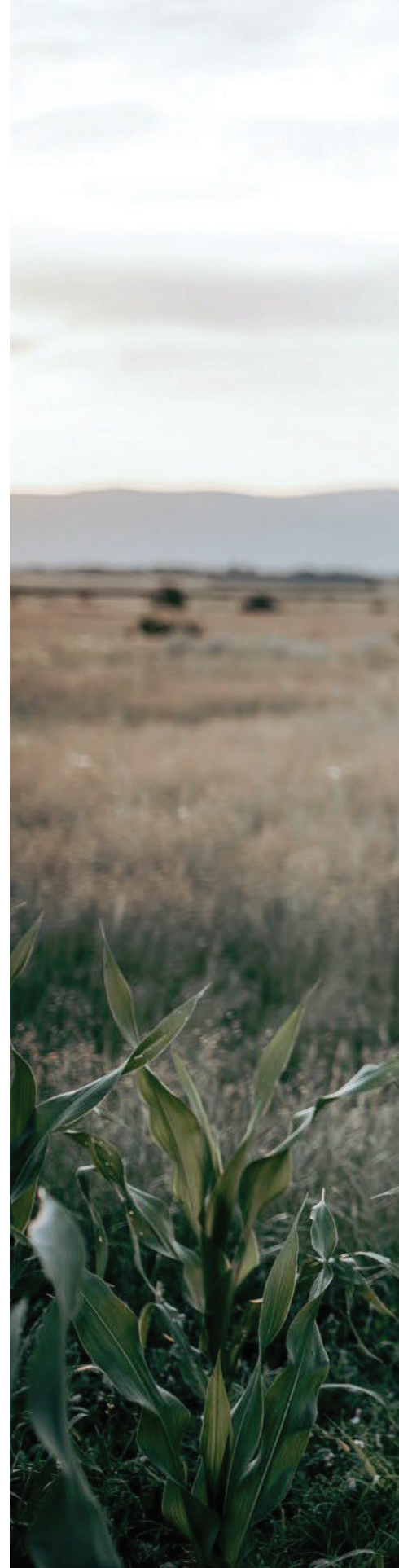
Classe A:	0,30%
Classe B:	0,30%
Classe I:	0,18%
Classe X:	0,03%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Taux de change

AUD 1 = CHF	0.590412	JPY 1 = CHF	0.006130
CAD 1 = CHF	0.676627	NZD 1 = CHF	0.549658
DKK 1 = CHF	0.129884	SEK 1 = CHF	0.084203
EUR 1 = CHF	0.968545	USD 1 = CHF	0.914800
GBP 1 = CHF	1.116559		



Ouvrons la voie