La vostra gestrice del fondo e i suoi numeri: Franziska von Haase



- è responsabile, dal 5 luglio 2021, del fondo che investe in modo sostenibile Raiffeisen Futura – Global Stock che dopo la fusione con il Raiffeisen Fonds – EuroAc comprende ora un patrimonio clienti di circa CHF 175 mln.
- è perfettamente al corrente, grazie all'accurata trasmissione da parte del precedente gestore del fondo Roger Merz, dei 20 anni di storia di questo fondo azionario globale e dei processi operativi di gestione
- ha un particolare fiuto per le cifre, che l'ha spinta a suo tempo a svolgere uno studio di 5 anni in economia aziendale presso l'Università San Gallo, concluso con un master in Banking & Finance
- ha iniziato a lavorare 8 anni fa una prima volta presso Vescore $\,$ lo specialista in strategie d'investimento sistematiche basate su modelli costituito nel 1998 nell'ambito di ricerca dell'Università di San Gallo –, presso il quale ha gestito fondi di materie prime e mandati cominciando a coltivare la passione per la quantificazione di fatti riguardanti i mercati finanziari
- ha poi lavorato 2 anni presso un'altra azienda, per attuarvi strategie azionarie e di copertura, finché non ha più resistito alla nostalgia per il suo precedente lavoro e i colleghi di Vescore
- è tornata quindi quale gestrice di portafoglio per fondi e mandati azionari e misti a Vescore, lo specialista in investimenti quantitativi che Vontobel ha integrato 5 anni fa nella sua Multi Asset Boutique per combinare i vantaggi dell'investimento attivo e sistematico
- gode, in un team operante in stretta collaborazione composto da 2 gestrici e 8 gestori di portafoglio, del grande rispetto sia degli specialisti di finanza quantitativa che dei clienti per le sue competenze in questo settore dominato da uomini ed è orgogliosa che anche donne vi occupino con successo posizioni dirigenziali
- combina quale gestrice del fondo Raiffeisen Futura Global Stock 2 metodi di analisi per valutare le opportunità d'investimento: l'analisi quantitativa per una valutazione puramente oggettiva dei mercati finanziari e delle aziende e l'analisi fondamentale che comprende anche criteri soggettivi difficilmente misurabili con il metodo quantitativo
- segue rigorosamente un processo d'investimento a 3 fasi, in cui nella 1ª riproduce sistematicamente l'universo d'investimento globale stabilito dall'agenzia di rating indipendente Inrate specializzata in sostenibilità in un portafoglio ampiamente diversificato per paesi e settori comprendente circa 250 titoli, nella 2º attribuisce una ponderazione maggiore ai 10 titoli che più la convincono nel lungo termine e nella 3° monitora costantemente il portafoglio limitando sistematicamente il rischio azionario e allineandolo dinamicamente con gli attuali sviluppi del mercato



- verifica a fondo, prima di investire, la qualità delle aziende prestando particolare attenzione a 5 criteri essenziali: modello aziendale, posizione sul mercato, andamento degli utili, bilancio e potenziale del corso azionario
- ritiene, quale amante della natura, che la sostenibilità non vada considerata solo negli investimenti, per cui da oltre
 20 anni è vegetariana, preferisce prodotti coltivati biologicamente da contadini della zona e si sposta per quanto possibile con i mezzi pubblici anziché con l'auto
- passa in tutta semplicità dal suo lavoro in ufficio al ruolo di neomamma di un bambino di 11 mesi, ama passeggiare con gli amici, andare allo zoo o in piscina e gustare i piaceri culinari
- ripensa, quando le viene voglia di viaggiare a 2 paesi visitati che l'hanno particolarmente colpita: il Sudafrica, per la gentilezza degli abitanti, la magnifica natura e la fauna impressionante, e la Lapponia con il suo magnifico silenzio, le distese infinite e le affascinanti aurore polari
- ha 1 progetto che vuole realizzare proprio davanti a casa: un suo giardino
- passa dai tacchi alti alle sneaker quando l'attendono i corsi di fitness per allenare postura, mobilità, resistenza e respirazione – un approccio utile per evitare di essere precipitosi in periodi turbolenti dei mercati finanziari e seguire invece le 5 corrette regole comportamentali: respirare profondamente, osservare attentamente, resistere con tenacia, analizzare a fondo, decidere con ponderazione

Opportunità

- Sostenibilità: Il fondo investe in aziende di qualità selezionate gestite in maniera sostenibile. In questo modo, in qualità di investitori, avete la possibilità di fare del bene all'ambiente e alla società.
- Ampia diversificazione e gestione attiva: specialisti esperti verificano per voi in modo approfondito la qualità delle aziende e adeguano costantemente gli investimenti in fondi ampiamente diversificati ai più recenti sviluppi del mercato attuando una sorveglianza sistematica dei rischi.
- Protezione dell'investitore ed esercizio del diritto di voto: il fondo è soggetto alla Legge sugli investimenti collettivi e il capitale investito è considerato patrimonio speciale, il che vi tutela in quanto investitori. Nelle Assemblee generali delle aziende in cui il fondo è investito i vostri interessi in quanto investitori sono tutelati in base alle raccomandazioni del gruppo aziendale Institutional Shareholder Services (ISS), specializzato in sostenibilità e gestione aziendale.
- Effetto del prezzo medio: grazie a versamenti periodici, tramite un Piano di risparmio in fondi potrete costituire il vostro patrimonio in modo sistematico. In tal modo acquistate nel tempo le vostre quote di fondi al prezzo medio smoothed, indipendentemente dalle possibili oscillazioni di prezzo.

Rischi

- Oscillazioni di valore: sono possibili oscillazioni di valore dovute al mercato, al settore e all'azienda. Le azioni di piccole e medie imprese possono avere una minore stabilità dei corsi rispetto a quelle di imprese più grandi.
- Negoziabilità: le azioni di piccole e medie imprese possono eventualmente essere meno negoziabili di quelle di imprese più grandi.
- Partecipazione: la partecipazione al potenziale rialzista per singolo titolo è limitata a causa della diversificazione nel fondo.
- Derivati: l'uso di derivati rende il fondo dipendente dalla qualità delle controparti coinvolte e dall'andamento dei mercati e degli strumenti di base sottostanti.
- Decisioni d'investimento: il fondo rispetta criteri di sostenibilità. La gestrice del fondo è quindi vincolata nelle sue decisioni d'investimento, il che può pregiudicare o favorire il valore del fondo. Né le analisi operate dalle singole aziende in base ai propri valori, né le decisioni d'investimento attive della gestrice del fondo offrono garanzia di successo.
- Valore della quota: il valore della quota del fondo può scendere sotto il prezzo d'acquisto cui l'avete acquistata.



Ulteriori interessanti approfondimenti sui nostri fondi sono disponibili qui: <u>raiffeisen.ch</u> > Clientela privata > Investire > Mercati e opinioni > Pubblicazioni Soluzioni d'investimento. Qui potete trovare ulteriori informazioni sui fondi: <u>raiffeisen.ch/i/fondi</u>

Esclusione di offerta

Il fondo menzionato in questo documento è un fondo soggetto al diritto svizzero. I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a scopo informativo e pubblicitario. Essi non costituiscono pertanto né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a risp. dell'art. 1156 CO. Le uniche condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridicamente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). In considerazione delle restrizioni legali in singoli stati, queste informazioni non sono rivolte a persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in uno stato in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti in questa pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha né lo scopo di offrire all'investitore una consulenza agli investimenti né deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto in seguito a un'adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l'analisi dei prospetti di vendita giuridicamente vincolanti. Le decisioni prese in base alla presente pubblicazione sono a rischio esclusivo dell'investitore. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all'attuale prospetto o al contratto del fondo, nonché alle «Informazioni chiave per gli investitori» (Key Investor Information Document, KIID), ai quali è allegato l'ultimo rapporto annuale o semestrale. I documenti citati possono essere richiesti gratuitamente a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, a Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo e Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo (di seguito congiuntamente denominate «Vontobel»).

Esclusione di responsabilità

Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel intraprendono tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel non forniscono tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel non si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare non si assumono alcuna responsabilità per perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari.

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria

La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione.

