

Il vostro gestore del fondo e i suoi numeri

Peter Steffen

- è padre di **4** figli, **3** dei quali femmine, la più piccola appena nata, la più grande di **8** anni
- ha origini tedesche, ma **5** anni fa si è stabilito definitivamente in Svizzera, non solo durante i suoi studi di economia aziendale con focus sulla scienza delle finanze e la gestione patrimoniale, ma anche successivamente, con il desiderio di respirare l'aria del vasto mondo
- vanta oltre **15** anni di esperienza nel settore finanziario, maturata come gestore di portafoglio ed esperto in strategie d'investimento presso i gestori patrimoniali DWS a Francoforte sul Meno e New York, nonché Ethenea Independent Investors nel Lussemburgo e a Zurigo
- durante **7** degli ultimi **10** anni, nei quali ha detenuto la responsabilità esclusiva di gestore di portafoglio per fondi azionari o misti, ha potuto proporre i corrispondenti indici di riferimento.
- ha condiviso, per **18** mesi le sue preziose conoscenze con il team Multi Asset di Vontobel Asset Management, composto da oltre **70** specialisti in investimenti
- dal mese di aprile si è contraddistinto per la gestione di **4** fondi strategici Raiffeisen Global Invest* e si occupa autonomamente della composizione del Fonds Portfolio, consultandosi costantemente con i colleghi del suo team sulla situazione economica, le classi d'investimento e la qualità dei titoli e adeguando di conseguenza le sue decisioni d'investimento.
- protegge i patrimoni clienti investiti, che ammontano complessivamente a circa CHF **1.6** miliardi di franchi svizzeri, come fossero i suoi pupilli, allo scopo di creare plusvalore nel lungo periodo e mantiene quote nei fondi nell'interesse dei clienti stessi.



- prende le decisioni in merito alla gestione dei suoi fondi **5** giorni alla settimana con mano ferma, che volentieri allenta un po' quando trascorre del tempo libero con i suoi figli
- almeno **2** volte alla settimana, durante la pausa pranzo respira profondamente mentre fa jogging
- prima delle gioie della paternità ha conquistato la cintura nera nell'arte marziale del Taekwondo e con i suoi **193** centimetri di altezza ha messo in ombra molti avversari coreani
- non si fa superare in astuzia nemmeno sui mercati finanziari, perché nel movimento (do-arte) del piede (tae-calcicare in volo) e del pugno (kwon-pugno) è allenato al **100** per cento in velocità e dinamismo, cosa per cui molti altri gestori di fondi attivi probabilmente lo invidiano

* Raiffeisen Fonds – Global Invest Yield /
Balanced / Growth / Equity
Dati ad aprile 2019

Possibilità

- *Gestione patrimoniale professionale*: questi fondi strategici vi offrono una forma pratica di gestione patrimoniale, altrimenti riservata ai grandi investitori. In tal modo, potete delegare tutte le decisioni di investimento e il monitoraggio continuo dei mercati e del portafoglio al professionista, che dispone di eccellenti conoscenze e di molta esperienza.
- *Diversificazione*: grazie alla combinazione di classi d'investimento tradizionali e alternative con una varietà di titoli globali, i rischi del portafoglio sono ampiamente diversificati e si possono sfruttare opportunità di investimento in tutto il mondo.
- *Analisi accurate e gestione attiva*: il gestore del fondo analizza attentamente i mercati e le aziende rilevanti con specialisti di ogni classe d'investimento prima di prendere le sue decisioni in merito agli investimenti. Con un rigoroso controllo dei rischi, adegua costantemente il portafoglio alle sue informazioni più recenti.
- *Elevata protezione dell'investitore*: il fondo è soggetto alla Legge sugli investimenti collettivi e il capitale investito è considerato patrimonio speciale, il che vi tutela di conseguenza in quanto investitori.

Rischi

- *Oscillazioni di valore*: sono possibili oscillazioni di valore dovute al mercato, al settore, all'azienda e ai tassi d'interesse. Le obbligazioni subiscono perdite di corso quando gli interessi aumentano, se un emittente non adempie ai propri obblighi ed eventualmente anche quando la sua solvibilità viene ridotta. Obbligazioni con una qualità del credito inferiore presentano un rischio di perdita più elevato rispetto a obbligazioni con qualità del credito superiore.
- *Paesi emergenti, materie prime, derivati*: si possono inoltre verificare oscillazioni di valore, poiché il fondo investe in paesi emergenti dove regna insicurezza sociale, politica ed economica, le condizioni quadro operative e in materia di vigilanza possono differire da quelle prevalenti nei paesi industrializzati e i mercati dei capitali nonché le piazze borsistiche non sono necessariamente riconosciuti, regolamentati, regolarmente aperti, accessibili al pubblico e liquidi. I prezzi delle materie prime possono variare molto rapidamente ed essere fortemente influenzati se i governi intervengono nei relativi mercati. L'uso di derivati rende i fondi dipendenti dalla qualità delle controparti coinvolte e dall'andamento dei mercati e degli strumenti di base sottostanti.
- *Analisi del valore e decisioni d'investimento*: né le analisi operate dalle singole imprese in base ai propri valori, né le decisioni d'investimento attive del gestore del portafoglio offrono una garanzia di successo.
- *Valore della quota*: il valore della quota del fondo può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto a cui avete acquistato la vostra quota.

Per conoscere i dati dettagliati e ulteriori informazioni sui fondi, vi preghiamo di contattare il vostro consulente alla clientela o di consultare la relativa documentazione (scheda prodotto, scheda informativa, KIID) a questo link raiffeisen.ch/fondi

Nessuna offerta

I fondi menzionati nel presente documento sono fondi soggetti al diritto lussemburghese. I contenuti pubblicati nella presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque 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 o dell'art. 1156 CO. Le condizioni generali di vendita complete e le informazioni dettagliate sui rischi di questo prodotto sono contenute nei documenti di vendita giuridicamente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente 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 dopo un'adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l'analisi del prospetto di vendita giuridicamente vincolante. Le decisioni prese sulla base della presente pubblicazione sono a rischio esclusivo dell'investitore. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all'attuale prospetto o 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 presso il rappresentante e l'agente pagatore in Svizzera, a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, presso Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo («Vontobel») nonché presso la sede della società di Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo.

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 le 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 si applicano pertanto a questa pubblicazione.