

Il vostro gestore del fondo e i suoi dati

Dominik Zörner



- da **4** anni è padre soddisfatto di **2** figli, che si impadroniscono di lui appena rientra dall'ufficio
- tra **2** anni festeggia un compleanno a cifra tonda e sogna un viaggio di almeno **5'000** chilometri in Sudamerica
- ha maturato **14** anni di esperienza in attività d'investimento presso gestori patrimoniali e Banca nazionale svizzera (BNS)
- da oltre **3** anni gioca i suoi assi per Vontobel come specialista in obbligazioni con i **74** esperti in investimenti del solido team Multi Asset, un'enorme base di conoscenze sui portafogli misti
- è responsabile del Raiffeisen Fonds (CH) – Focus Interest & Dividend, suo cavallo di battaglia lanciato **16** mesi fa
- sorveglia come un angelo custode i patrimoni clienti qui investiti, per **321** milioni di franchi
- gestisce la ponderazione delle classi d'investimento (in media **2/3** in obbligazioni e **1/3** in azioni) secondo le valutazioni di mercato e le analisi aziendali sviluppate costantemente con il team
- attinge da **3** fonti di ricavo: tassi obbligazionari redditizi, solidi dividendi azionari e vantaggiosi premi delle opzioni
- si attiene strettamente a **3** principi inconfutabili: verifica accurata della qualità, mix di portafoglio flessibile e controllo costante dei rischi
- persegue **2** obiettivi d'investimento: interessante distribuzione regolare e andamento del valore stabile nel lungo periodo
- sfrutta dinamiche di pensiero sperimentate con cura nella gestione attiva dei fondi anche sul campo da tennis, mettendo mano alla racchetta almeno **1** volta alla settimana
- per **3** giorni alla settimana si allena nella corsa finché i polmoni reggono
- per la prossima maratona vorrebbe un paio di scarpe nuove, n. **42.5**, perché sa quanto contino qualità e misura giusta per una buona performance



Dati a marzo 2019

Opportunità

- *Distribuzione regolare:* il focus del fondo è generare reddito da varie fonti per erogarvi regolarmente proventi da tassi obbligazionari, dividendi azionari e premi di opzioni.
- *Gestione attiva:* il gestore del fondo specializzato in investimenti misti gestisce per voi tutte le decisioni d'investimento e sottopone il portafoglio a un severo controllo dei rischi in linea con la sua valutazione dell'attuale sviluppo del mercato e i risultati delle sue intense analisi aziendali.
- *Elevata protezione dell'investitore:* il fondo è soggetto alla Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e il capitale investito è considerato patrimonio speciale; ciò vi tutela come investitori.
- *Selezionabile anche nel Piano di risparmio in fondi (PRF):* con versamenti regolari tramite Piano di risparmio in fondi (PRF) potrete costituire un patrimonio in modo sistematico.

Rischi

- *Oscillazioni:* sono possibili oscillazioni di corso dovute a mercato, settore, azienda e tassi d'interesse. Se gli interessi salgono, le obbligazioni subiscono perdite di corso. Perdite di corso sono possibili anche se la solvibilità di un emittente viene declassata o un emittente non adempie ai suoi impegni.
- *Derivati e materie prime:* l'impiego di derivati cela ulteriori rischi (tra cui il rischio di controparte). Negli investimenti in materie prime possono sempre verificarsi oscillazioni di valore inattese e l'intervento di governi sui mercati delle materie prime può influire in modo marcato sui prezzi delle materie prime.
- *Analisi del valore e decisioni d'investimento:* né le analisi operate dalle singole imprese secondo i propri valori, né le decisioni d'investimento attive del gestore del portafoglio offrono garanzia di successo.
- *Valore della quota:* il valore della quota del fondo può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto a cui l'avete acquistata.

Per dati dettagliati e ulteriori informazioni sul fondo, vi invitiamo a contattare il vostro consulente alla clientela o a consultare la relativa documentazione (scheda prodotto, scheda informativa, KIID) a questo link: raiffeisen.ch/fondi

Esclusione di offerta

Il fondo citato nel documento è soggetto al diritto svizzero. I contenuti di questa pubblicazione sono forniti unicamente a titolo informativo. Non costituiscono pertanto un'offerta agli effetti di legge, né un invito o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento. Questa pubblicazione non rappresenta un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a resp. art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti sono contenute nei documenti di vendita giuridicamente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). In ragione delle restrizioni legali in singoli stati, queste informazioni non sono rivolte a persone con nazionalità o domicilio in uno stato in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non mira a 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 solo dopo un'adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l'analisi dei prospetti di vendita giuridicamente vincolanti. Le decisioni prese sulla base di questa 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 a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, presso Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo e presso Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo (di seguito congiuntamente denominate «Vontobel»).

Esclusione di responsabilità

Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel intraprenderanno tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel non forniscono tuttavia alcuna garanzia relativa all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa 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 pubblicazione o dal suo contenuto o 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

Questa 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 questo documento.