

Raiffeisen Fonds (CH) - Focus Interest & Dividend

al 30.09.2020

Il Raiffeisen Fonds (CH) - Focus Interest & Dividend investe a livello globale in azioni, obbligazioni e investimenti del mercato monetario. L'obiettivo del fondo è il raggiungimento di un reddito superiore alla media. A questo scopo vengono selezionate principalmente obbligazioni ad elevato rendimento e azioni con un rendimento da dividendo elevato. Inoltre si mira ad una stabilità a lungo termine del capitale investito.

- Fondo misto gestito in maniera attiva con orientamento globale
- Diversificazione degli investimenti attraverso un'ampia allocazione su classi d'investimento, regioni e settori
- Quota azionaria massima del 40%

- Copertura dei rischi valutari per almeno il 60%
- Focalizzazione su redditi regolari da diverse fonti (tassi, dividendi e premi d'opzione)
- Il fondo si addice ad investitori orientati al reddito con una propensione al rischio media

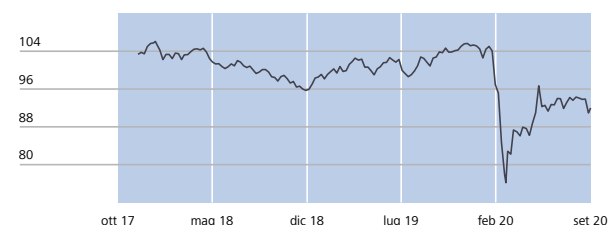
Vontobel Asset Management AG, Zurigo

Performance netta (in %)

	1 mese	2020 1.1.-30.9.	2019	2018	3 a. p.a.	5 a. p.a.
CHF Fondo	-1,9	-12,7	10,0	-7,5	n.a.	n.a.

Performance

Prezzo di emissione in CHF per quota (distr. ricapitalizzate)

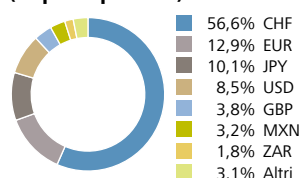


Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo può essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.

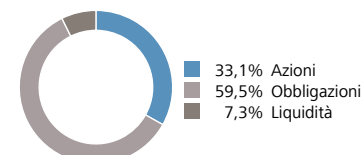
Dati sul rischio

Volatilità	17,51%
Sharpe Ratio	-0,51

Peso delle valute (dopo copertura)



Struttura del portafoglio



Informazioni sul fondo in CHF

Domicilio del Fondo	Svizzera
Gestionario	Dominik Zörner
Spese manageriali p.a.	1,10%
TER (al 31.01.2020)	1,21%
Prezzo di lancio	103,21
Data di lancio	14.12.2017
Ultima distr. (ex)	05.11.2019
Distribuzione	2,75
Relazione di bilancio del rendiconto ann.	31 luglio
Valori imponibili al 31.12.2019	101,05
Numero di valore	2'686'020
ISIN	CH0026860202

Dati attuali in CHF

Valore d'inventario netto	87,99
Massimo dall'inizio	106,07
Minimo dall'inizio	72,86
Patrimonio fondo in mio	334,99

Maggiori posizioni azionarie

Mizuho Financial Group Shs	9,1%
Daimler AG -Na-	1,0%
Deutsche Post -Namen-	1,0%
Iberdrola Shs	1,0%
Rio Tinto Plc Shs	1,0%

Maggiori posizioni obbligazionarie

Ishares Bcemi Gv Bond Fund ETF	5,2%
Ishares Markit Iboxx Fd Ehy	4,3%
iShares \$ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis	3,5%
Ishares Ii Plc Jpm Emb Fund	2,2%
Ishares Plc Iboxx USD Crp Bd	1,8%

Opportunità

- Distribuzione regolare: il focus del fondo è generare reddito da diverse fonti con l'obiettivo di erogarvi regolarmente proventi da interessi obbligazionari, dividendi azionari e premi dell'opzione.
- Gestione attiva: il gestore del fondo specializzato in investimenti misti si occupa per voi di tutte le decisioni d'investimento e sottopone il portafoglio a un rigoroso controllo dei rischi sempre 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 e il capitale investito è considerato patrimonio speciale, il che vi tutela in quanto investitori.
- Selezionabile anche nel Piano di risparmio in fondi: grazie a versamenti regolari tramite un Piano di risparmio in fondi potrete costituire il vostro patrimonio in modo sistematico.

Rischi

- Oscillazioni: sono possibili oscillazioni di corso dovute al mercato, al settore, all'azienda e ai 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 rischi supplementari (tra l'altro il rischio di controparte). Negli investimenti in materie prime possono verificarsi in qualsiasi momento oscillazioni di valore inattese e l'intervento di governi sui mercati delle materie prime può influire in misura rilevante sui prezzi delle materie prime.
- 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.

Il fondo menzionato in questa scheda informativa è soggetto al diritto svizzero. La presente pubblicazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. I contenuti qui pubblicati hanno solo scopo informativo e pubblicitario. La performance indicata consiste in dati storici per i quali è impossibile dedurre l'evoluzione attuale o futura del valore. Le commissioni e le spese percepite all'emissione e, se del caso, al rimborso delle parti non sono state considerate per il calcolo dei dati relativi alla performance. Un investimento in questo fondo comporta rischi che sono illustrati nel prospetto. Potete richiedere informazioni sulla composizione del Customised Benchmark presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo e a Vontobel Fonds Services AG, Zurigo. Le sottoscrizioni vengono effettuate esclusivamente sulla 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. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, presso la Vontobel Asset Management AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo e presso la Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo. La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive sulla garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri non trovano pertanto nessuna applicazione. Per ulteriori informazioni vedi www.raiffeisen.ch/indicazione-giuridica