

Raiffeisen Index Fonds – SPI®

Il Raiffeisen Index Fonds – SPI® offre la possibilità di partecipare in modo semplice all’andamento del mercato azionario svizzero. Questo fondo a gestione passiva replica l’andamento dello Swiss Performance Index (SPI®).

- Fondo indicizzato a gestione passiva
 - Il fondo copre l’intero mercato azionario svizzero
 - Il sottostante Swiss Performance Index (SPI®) comprende circa 220 azioni
- L’obiettivo del fondo è la replica più esatta possibile dello Swiss Performance Index (SPI®)
 - Metodologia di replica: Fisica
 - Adatto a investitori con elevata disponibilità al rischio

Pictet Asset Management SA

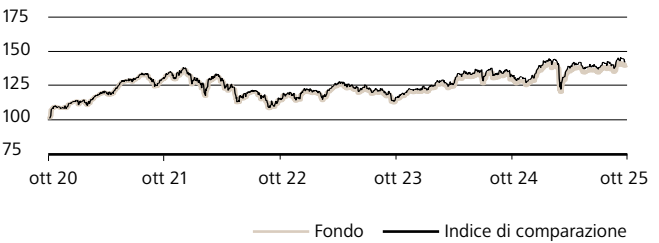
Performance netta (in %)

CHF	1 mese	2025 1.1.–31.10.	2024	2023	3 a. p.a.	5 a. p.a.
Fondo	1.4	9.4	5.5	5.6	6.6	6.7
Index	1.4	9.8	6.2	6.1	7.2	7.2

Indice di comparazione: Swiss Performance Index TR

Fonte: FundPartner Solutions (Suisse) SA. 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.

Performance (indicizzata)

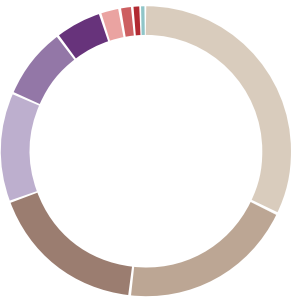


Dati sul rischio

Volatilità *	9.93%
Sharpe Ratio	0.56
(Tasso Risk-Free: 0.88%) *	

* 3 anni annualizzati

Maggiori settori



33.5 %	Settore sanitario
20.0 %	Finanza
14.3 %	Beni di prima necessita
13.8 %	Industria
7.4 %	Materiali
6.0 %	Prodotti voluttuari
1.9 %	Informatica
1.7 %	Real Estate
1.2 %	Servizi di comunicazione
0.2 %	Utilities

Informazioni sul fondo in CHF

Domicilio del Fondo	Svizzera
Direzione del fondo	FundPartner Solutions (Suisse) SA
Gestore di Portafoglio	Pictet Asset Management SA
Banca depositaria	Banque Pictet & Cie SA, Ginevra
Autorizzazione	CH
Spese manageriali p.a.	0.39 %
TER (al 31.03.2025)	0.41 %
Prezzo di lancio	100.00
Data di lancio	21.01.2011
Ultima distribuzione (ex)	06.12.2024
Distribuzione	4.40
Relazione di bilancio del rendiconto ann.	30 settembre
Numero di valore	12'092'756
ISIN	CH0120927568

Fonte: FundPartner Solutions (Suisse) SA

Dati attuali in CHF

Valore d’inventario netto	204.91
Patrimonio fondo in mio	481.22

Maggiori posizioni azionarie

Nestlé	12.2 %
Novartis	12.0 %
Roche Holding D.Right	11.2 %
ABB	5.8 %
UBS Group Reg.	5.6 %
Cie Financiere Richemont Nom.	5.3 %
Zurich Insurance Group Nom.	5.0 %
Swiss Re Reg.	2.7 %
Lonza Group	2.4 %
Holcim	2.3 %

Opportunità

- Diversificazione: il portafoglio considera azioni dello Swiss Performance Index, ossia di aziende di diversi settori, per distribuire efficacemente i rischi.
- Gestione passiva: il fondo replica con la massima precisione possibile il benchmark predefinito (indice di riferimento). Costi inferiori, dal momento che non si ricorre a una gestione attiva.
- Protezione degli investitori: il fondo è soggetto alla Legge sugli investimenti collettivi e il capitale investito è considerato patrimonio speciale, il che vi tutela in quanto investitori.
- Costituzione del patrimonio: grazie a versamenti periodici, tramite un Piano di risparmio in fondi potrete costituire il vostro patrimonio in modo sistematico.

Rischi

- Oscillazioni di valore: il fondo investe in azioni. Sono possibili oscillazioni di corso, determinate dalla situazione del mercato, del settore e dell'azienda.
- Partecipazione: la partecipazione al potenziale rialzista per singolo titolo è limitata a seguito della diversificazione nel fondo.
- Derivati: l'uso di derivati rende il fondo dipendente dalle controparti coinvolte e dall'andamento dei rispettivi mercati e strumenti di base.
- Valore della quota: il valore della quota del fondo può scendere sotto il prezzo d'acquisto cui l'avete acquistata.

Note legali

Il presente documento ha finalità esclusivamente pubblicitarie e informative di carattere generale e non è redatto in base alla situazione individuale del destinatario. Il destinatario rimane personalmente responsabile di richiedere eventuali chiarimenti, effettuare verifiche e consultare esperti (ad es. consulente fiscale, assicurativo o legale). Le spiegazioni, le indicazioni e gli esempi menzionati hanno carattere generale e possono in alcuni casi discostarsi da quanto riportato. Gli arrotondamenti possono infatti dare luogo a differenze rispetto ai valori effettivi.

Il presente documento non costituisce una consulenza agli investimenti o una raccomandazione personale né un'offerta, un invito o una raccomandazione all'acquisto o all'alienazione di strumenti finanziari. I fondi citati sono fondi di diritto svizzero. In particolare il documento non costituisce né un prospetto né un foglio informativo di base ai sensi degli art. 35 segg. e art. 58 segg. LSerFi. Le sole condizioni complete facenti fede e le informazioni dettagliate sui rischi degli strumenti finanziari citati sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridicamente vincolanti (es. prospetto, contratto del fondo, foglio informativo di base (FIB) o rapporti annuali e semestrali). Questi documenti possono essere ottenuti gratuitamente presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, 9001 San Gallo, presso le Banche Raiffeisen (di seguito denominate congiuntamente «Raiffeisen») o all'indirizzo raiffeisen.ch/fondi e da FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60, route des Acacias, CH-1211 Ginevra 73 (di seguito «FundPartner»). Gli strumenti finanziari andrebbero acquistati solo a seguito di una consulenza personale e dopo aver letto attentamente i documenti di vendita giuridicamente vincolanti e l'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» (raiffeisen.ch/opuscolo-sui-rischi) dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB). Le decisioni prese in base al presente documento sono a rischio esclusivo del destinatario. A causa delle restrizioni legali vigenti in alcuni Paesi, le presenti informazioni non sono rivolte a persone la cui nazionalità, sede o domicilio si trovi in un Paese in cui gli strumenti finanziari o i servizi finanziari descritti nel presente documento sono autorizzati in misura limitata. Il presente documento non può essere messo a disposizione o consegnato a US Person né diffuso negli USA. I fondi di cui al presente documento non sono ammessi alla distribuzione negli USA, e non possono esservi offerti, venduti e consegnati. I dati di performance indicati sono dati storici da cui non è possibile trarre conclusioni sull'andamento attuale o futuro. Per il calcolo dei dati relativi alla performance del fondo non si è tenuto conto delle commissioni e dei costi sostenuti al momento dell'emissione ed eventualmente del riscatto delle quote.

Il presente documento contiene affermazioni previsionali che si basano su stime, ipotesi e aspettative formulate da Raiffeisen al momento della redazione. In seguito al subentrare di rischi, incertezze e altri fattori, i risultati futuri potrebbero discostarsi dalle dichiarazioni previsionali. Di conseguenza tali dichiarazioni non costituiscono una garanzia di risultati e andamenti futuri. Tra i rischi e le incertezze si annoverano anche quelli descritti nel rispettivo rapporto di gestione del Gruppo Raiffeisen (raiffeisen.ch/rapporto).

Il presente documento 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. Raiffeisen e FundPartner adottano ogni misura ragionevole per garantire l'affidabilità dei dati e dei contenuti presentati. Declinano però qualsiasi responsabilità in merito all'attualità, esattezza e completezza delle informazioni pubblicate nel presente documento e non rispondono di eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti) che dovessero derivare dalla diffusione e dall'utilizzo del presente documento o del suo contenuto. In particolare non rispondono di eventuali perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari (raiffeisen.ch/opuscolo-sui-rischi). Le opinioni espresse in questo documento sono quelle di Raiffeisen o di FundPartner al momento della stesura e possono cambiare in qualsiasi momento e senza ulteriore comunicazione. Raiffeisen e FundPartner non sono tenuti ad aggiornare il presente documento. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze fiscali che dovessero verificarsi. Senza l'approvazione scritta di Raiffeisen il presente documento non può essere riprodotto né trasmesso ad altri né in tutto né in parte.