

Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced

Il Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced investe globalmente in modo diversificato in diverse classi d'investimento, sia tradizionali (obbligazioni, azioni) sia alternative (immobili, oro), con l'obiettivo di conseguire un reddito costante integrato da utili di capitale. Gli emittenti di titoli selezionati soddisfano i severi criteri di sostenibilità eco-logici e sociali dell'agenzia di rating indipendente Inrate specializzata in materia.

- Fondo strategico gestito attivamente conformemente all'obiettivo d'investimento Raiffeisen «Equilibrio»
- Ponderazione strategica delle classi d'investimento conforme alla politica d'investimento Raiffeisen: 40% obbligazioni, 45% azioni, 10% immobili/oro, 5% liquidità/mercato monetario
- Scostamento tattico obbligazioni/azioni: max. +/-15%
- Esercizio attivo dei diritti di voto nell'interesse degli investitori: per le azioni svizzere presenti nel fondo in base alle raccomandazioni di

- Ethos (fondazione svizzera per lo sviluppo sostenibile) e per le azioni internazionali nel fondo in base alle raccomandazioni di ISS (gruppo aziendale Institutional Shareholder Services, leader a livello mondiale e specializzato in investimenti sostenibili e gestione aziendale)
- Indicato per investitori con moderata propensione al rischio

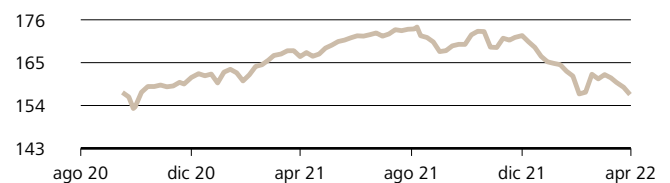
Vontobel Asset Management AG, Zurigo

Performance netta (in %)

CHF	1 mese	2022 1.1.-29.4.	2021	2020 16.10.-31.12.	3 a. p.a.	5 a. p.a.
Fondo	-2,9	-8,8	6,9	2,4	n.a.	n.a.

Performance

Prezzo di emissione in CHF per quota (B)

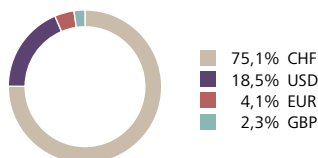


Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo può essere il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

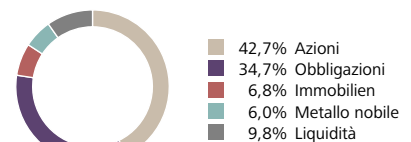
Dati sul rischio

Volatilità *	6,81%
Sharpe Ratio	-0,71
(Tasso Risk-Free: -0,77%) *	
* 1 anno	

Peso delle valute



Struttura del portafoglio



Informazioni sul fondo in CHF

Domicilio del Fondo	Svizzera
Gestionario	Andreas Bentzen
Spese manageriali p.a.	1,10%
TER (al 31.01.2022)	1,23%
Prezzo di lancio	157,35
Data di lancio	16.10.2020
Ultima distr. A (ex)	05.11.2021
Distribuzione (A)	1,10
Relazione di bilancio del rendiconto ann.	31 luglio
Valori imponibili al 31.12.2021 A	132,67
Valori imponibili al 31.12.2021 B	171,99
Numero di valore A	56'088'822
Numero di valore B	56'088'826
ISIN A	CH0560888221
ISIN B	CH0560888262

Dati attuali in CHF

Valore d'inventario netto A	120,96
Valore d'inventario netto B	156,81
Massimo dall'inizio	174,14
Minimo dall'inizio	153,23
Patrimonio fondo in mio	636,95

Maggiori posizioni azionarie

Roche Holding Ltd	4,9%
Zurich Insurance Group Ltd	1,8%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	1,7%
UBS Group Inc.	1,5%
ABB Ltd	1,4%

Maggiori posizioni obbligazionarie

iShares \$ HighYield CorpBond ESG UCITS	1,9%
ETF USD Acc	
Neuberger Berman EM Debt HC USD I	1,9%
Acc	
iShares JPM ESG \$ EM Bond UCITS ETF	1,9%
USD Acc	
Federated Hermes Gbl HY Crdt F USD Acc	1,8%
Hgd	
0.875% SGS 2030	0,6%

Opportunità

- **Sostenibilità:** il fondo investe solo in titoli di debitori e aziende che soddisfano severi criteri di sostenibilità ecologici e sociali. In questo modo, in qualità di investitori, avete la possibilità di fare del bene all'ambiente e alla società.
- **Gestione patrimoniale professionale:** con questo fondo potete delegare al professionista esperto tutte le decisioni d'investimento nonché il monitoraggio dei mercati e degli investimenti in fondi.
- **Diversificazione:** grazie alla combinazione di diverse classi d'investimento con molteplici titoli di tutto il mondo i rischi sono ampiamente diversificati con la possibilità di sfruttare opportunità d'investimento a livello globale.
- **Analisi accurate e gestione attiva:** da un universo d'investimento scrupolosamente sostenibile il gestore del fondo seleziona le opportunità più promettenti basandosi su approfondite analisi finanziarie e adegua continuamente gli investimenti in fondi ai più recenti sviluppi del mercato attuando un rigoroso controllo dei rischi.
- **Elevata 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.
- **Effetto del prezzo medio:** investendo tramite il Piano di risparmio in fondi, acquistate nel tempo quote di fondi al prezzo medio livellato (cost average effect in inglese), indipendentemente dalle possibili oscillazioni di prezzo.

Rischi

- **Oscillazioni di valore:** sono possibili oscillazioni di valore dovute al mercato, al settore, all'azienda, ai tassi d'interesse e ai corsi valutari. Le obbligazioni subiscono perdite di corso quando gli interessi aumentano, quando un debitore non adempie ai propri obblighi ed eventualmente anche quando la sua solvibilità viene declassata. Obbligazioni con una qualità del credito inferiore presentano un rischio di perdita più elevato rispetto a obbligazioni con qualità del credito superiore.
- **Paesi emergenti, valute e derivati:** il fondo può investire in paesi emergenti dove possono regnare incertezze sociali, politiche ed economiche, dove 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. Il fondo può investire inoltre in titoli denominati in valute estere. Pertanto, il valore del fondo dipende dalle oscillazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta del fondo, il franco svizzero. 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. Il gestore del fondo è quindi vincolato 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 del gestore del fondo offrono una garanzia di successo.
- **Valore della quota:** il valore della quota del fondo può scendere sotto il prezzo d'acquisto alla quale l'avete acquistata.

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 dei 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