

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A

al 30.09.2020

Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe in obbligazioni e altri titoli obbligazionari a tasso fisso e variabile denominati prevalentemente in franchi svizzeri e orientati a criteri sostenibili. Gli emittenti sono sottoposte a un rigoroso processo di selezione basato su criteri ecologici, sociali ed etici dall'agenzia di rating indipendente Inrate.

- Fondo obbligazionario a gestione attiva
- Metodologia di valutazione coerente applicata da Inrate (approccio best-in-service)
- Netta distinzione tra analisi sostenibile e analisi finanziaria
- Analisi finanziaria professionale e gestione attiva da parte di Vontobel Asset Management

- Duration e struttura dei tassi quale parametro decisionale attivo
- Appropriato per investitori con una propensione al rischio inferiore alle media

Vontobel Asset Management AG, Zurigo

Performance netta (in %)

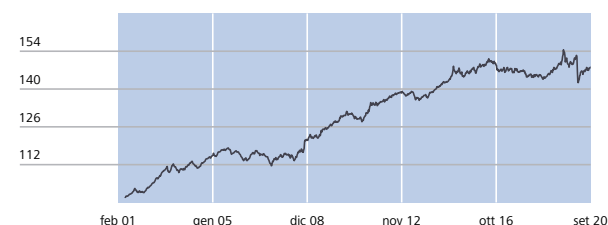
	1 mese	2020 1.1.-30.9.	2019	2018	3 a. p.a.	5 a. p.a.
CHF Fondo	0,8	-0,7	2,4	-0,7	0,4	0,2
Indice	0,8	0,4	3,0	0,1	1,3	1,0

Indice di comparazione: SBI® AAA-BBB Total Return (-30.6.2007 Swiss Bond Index TR)



Performance

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



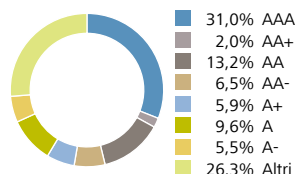
Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo può essere il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

Dati sul rischio

Volatilità *	4,60%
Sharpe Ratio	0,26
(Tasso Risk-Free: -0,80%) *	
Tracking Error *	0,68%
Jensen Alpha *	-1,01%
Beta *	1,04
Ø Modified Duration	7,63
Durata media residua in anni	8,18
Cedole in % media	0,90%
Rendimento alla scadenza	0,04%

* 3 anni annualizzati

Qualità dei titoli



Allocazione per scadenza

Liquidità	1,7%
fino a 2 anni	7,3%
2 - 4 anni	14,6%
4 - 6 anni	20,3%
6 - 8 anni	15,3%
8 - 9 anni	7,3%
9 e più anni	33,5%

Informazioni sul fondo in CHF

Domicilio del Fondo	Svizzera
Gestionario	Manfred Büchler
Spese manageriali p.a.	0,75%
TER (al 30.04.2020)	0,76%
Prezzo di lancio	100,00
Data di lancio	08.06.2001
Ultima distr. (ex)	05.08.2020
Distribuzione (A)	0,00
Relazione di bilancio del rendiconto ann.	30 aprile
Valori imponibili al 31.12.2019	110,43
Numero di valore	1'198'099
ISIN	CH0011980999

Dati attuali in CHF

Valore d'inventario netto	109,63
Massimo dall'inizio	114,48
Minimo dall'inizio	96,47
Patrimonio fondo in mio	295,23

Maggiori posizioni obbligazionarie

0.5% Swiss Confederation	1,8%
Government Bond 2030	
0.5 % Pfandbriefzentrale 2030	1,6%
0% Swiss Confederation Government Bond 2029	1,5%
1% LafargeHolcim Ltd 2024	1,3%
3% LafargeHolcim Ltd 2022	1,3%
0% Swiss Confederation Government Bond 2039	1,1%
0.77% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 2033	1,1%
1.5% Canton of Geneva Switzerland 2027	1,1%
1.5% Swiss Confederation Government Bond 2042	1,1%
0.55% Mediobanca International Luxembourg SA 2023	1,0%

Opportunità

- Ampia diversificazione: grazie al mix di obbligazioni di diverse qualità e scadenze di emittenti di vari paesi e settori, i rischi sono ben distribuiti.
- Gestione attiva da parte di un professionista: l'esperto gestore del fondo analizza nel dettaglio la qualità dei debitori e l'andamento del mercato e mantiene sempre il mix del fondo in linea con le sue più recenti informazioni.
- Sostenibile: il fondo investe esclusivamente in paesi e aziende responsabili nei confronti dell'ambiente e della società e che gestiscono in maniera etica le loro attività.
- Distribuzione periodica: ricevete i vostri proventi, corrisposti a cadenza annuale.
- Protezione dell'investitore: il fondo è soggetto alla Legge sugli investimenti collettivi e il capitale investito è considerato patrimonio speciale, per cui godete di elevata protezione in quanto investitori.
- Selezionabile anche nel Piano di risparmio in fondi: grazie a versamenti periodici tramite un Piano di risparmio in fondi potrete costituire il vostro patrimonio in modo sistematico. Acquistate nel tempo le vostre quote di fondi al prezzo medio, indipendentemente dalle possibili oscillazioni di prezzo.

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.
- Rischio di credito: le obbligazioni con una qualità del credito bassa in genere comportano un rischio d'insolvenza più elevato rispetto a quelle con qualità del credito superiore. Perdite di corso sono possibili quando la solvibilità di un debitore viene declassata o un debitore non adempie ai suoi impegni.
- Derivati: l'uso di derivati rende il fondo dipendente 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.
- Limitazioni d'investimento: il fondo tiene conto di criteri di sostenibilità. Il margine delle decisioni d'investimento del gestore del fondo è quindi circoscritto, il che può incidere favorevolmente o sfavorevolmente sul valore del fondo.
- Valore della quota: il valore della quota del fondo può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto a cui 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 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.

Il logo europeo per la trasparenza degli ISR significa che Raiffeisen Svizzera società cooperativa si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (ISR) del fondo. Informazioni dettagliate sulle Linee Guida Europee per la Trasparenza dei fondi di ISR del fondo si possono trovare su www.eurosif.org, mentre ulteriori dati sulle politiche e sulle prassi di ISR del fondo possono essere scaricate da www.raiffeisen.ch/sostenibilita. Le Linee Guida per la trasparenza sono gestite da Eurosif, un'organizzazione indipendente. Il logo europeo per la trasparenza degli ISR esprime l'impegno del Gestore descritto sopra e non deve essere inteso come una forma di supporto nei confronti di qualsivoglia società od organizzazione o individuo.

Per ulteriori informazioni vedi www.raiffeisen.ch/indicazione-giuridica