

# Raiffeisen Futura Swiss Stock A

al 30.09.2020

**Il Raiffeisen Futura Swiss Stock offre accesso all'intero mercato azionario svizzero, consentendo di partecipare alla crescita di eccellenti società. Ponderazioni attive vengono effettuate sia all'interno delle principali blue chip elvetiche, sia a livello di azioni di aziende a bassa e media capitalizzazione. Le aziende sono sottoposte a un rigoroso processo di selezione basato su criteri ecologici, sociali ed etici da parte di Inrate (approccio best-in-service).**

- Fondo azionario a gestione attiva
- Metodologia di valutazione coerente applicata da Inrate (approccio best-in-service)
- Esercizio attivo dei diritti di voto conforme alle raccomandazioni di Ethos, fondazione svizzera per lo sviluppo sostenibile, nell'interesse degli investitori

- Netta distinzione tra analisi sostenibile e analisi finanziaria
- Analisi finanziaria professionale e gestione attiva da parte di Vontobel Asset Management
- Il processo di selezione dei titoli si basa su una procedura d'analisi uniforme
- Appropriato per investitori con un'elevata propensione al rischio

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	0,2	-3,5	30,6	-10,1	5,4	9,1
Indice	0,5	-0,9	30,6	-8,6	6,8	8,0

Indice di comparazione: Swiss Performance Index TR



## Performance

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



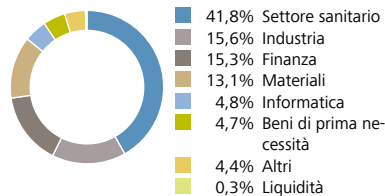
Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo può essere il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

## Dati sul rischio

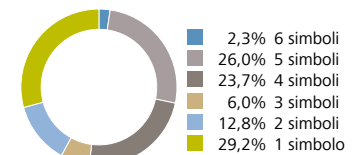
Volatilità *	11,59%
Sharpe Ratio	0,54
(Tasso Risk-Free: -0,80%) *	
Tracking Error *	3,11%
Jensen Alpha *	-1,46%
Beta *	1,01

\* 3 anni annualizzati

## Maggiori settori



## Sostenibilità del portafoglio



Le imprese conseguono	nel rating ambientale	nel rating sociale
prestazioni eccellenti	🌿🌿🌿	👤👤👤
prestazioni molto buone	🌿🌿	👤👤
prestazioni buone	🌿	👤
prestazioni medie	-	-

Per un rating di sostenibilità positivo le imprese devono avere min. 1 simbolo; ne possono raggiungere max. 6  
\* Liquidità / cambiamenti

## Informazioni sul fondo in CHF

Domicilio del Fondo	Svizzera
Gestionario	Marc Hänni
Spese manageriali p.a.	1,20%
TER (al 30.04.2020)	1,21%
Prezzo di lancio	100,00
Data di lancio	08.06.2001
Ultima distr. (ex)	05.08.2020
Distribuzione (A)	4,40
Relazione di bilancio del rendiconto ann.	30 aprile
Valori imponibili al 31.12.2019	313,61
Numero di valore	1'198'098
ISIN	CH0011980981

## Dati attuali in CHF

Valore d'inventario netto	295,52
Massimo dall'inizio	328,20
Minimo dall'inizio	45,32
Patrimonio fondo in mio	1'230,01

## Maggiori posizioni azionarie

(Peso nel benchmark in%)

Roche	16,3% (15,2)
Novartis	12,5% (13,5)
Lonza Group -Reg-	4,7% (2,9)
Givaudan Reg	4,5% (2,2)
ABB	4,1% (3,1)
Sika Ltd Registered	3,6% (2,2)
Zurich Insurance Group AG	3,5% (3,3)
UBS Group Inc. Registered	2,8% (2,5)
LafargeHolcim N	2,5% (1,5)
Lindt & Spruengli-Ps-	2,4% (0,5)

## Opportunità

- Plusvalore a lungo termine: il fondo, che investe in imprese svizzere selezionate e di qualità che operano in maniera sostenibile, vi offre sul lungo periodo sia un interessante potenziale di rendimento facendo al contempo del bene all'ambiente e alla società.
- Vantaggio informativo: potete contare su specialisti che ottengono un vantaggio informativo grazie a oltre 200 contatti diretti con le aziende, visite ad aziende e a fiere, contatti con la concorrenza e molto altro ogni anno; in questo modo sono in grado di stimare il valore di un'azienda e di valutare se gli attuali corsi azionari giustificano un impegno.
- 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.
- Validità dimostrata: investite in un fondo a gestione attiva, che è stato premiato più volte dall'agenzia di rating Thomson Reuters Lipper come miglior fondo azionario svizzero a 10 anni.
- Affiancamento: in caso di risultati critici nella verifica della sostenibilità, Ethos, la fondazione svizzera per lo sviluppo sostenibile, sollecita le aziende in un dialogo ravvicinato a migliorarsi e rappresenta il vostro interesse di investitori esercitando i diritti di voto nelle Assemblee generali delle aziende in cui il fondo è investito.
- Protezione degli investitori: il fondo è soggetto alla Legge sugli investimenti collettivi e il capitale investito è considerato patrimonio speciale, per cui voi, quali investitori, beneficiate di un'elevata protezione.
- 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, determinati 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.
- Corso azionario e liquidità: gli investimenti in azioni di imprese piccole e medio-grandi possono essere meno liquidi e avere una minore stabilità dei corsi rispetto a investimenti in azioni di imprese più grandi.
- Analisi del valore e decisioni d'investimento: né le analisi delle singole imprese in base ai propri valori né le decisioni d'investimento attive del gestore del portafoglio offrono una garanzia di successo.
- Sostenibilità: non è possibile garantire in ogni momento il rispetto di tutti i criteri di sostenibilità per tutti gli investimenti.
- 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 avete acquistato la vostra quota.
- Performance: non si può escludere che seguire un modello di economia sostenibile influisca negativamente sulla performance del fondo rispetto a una politica d'investimento tradizionale. Inoltre, la performance passata non costituisce un indicatore affidabile per gli andamenti futuri.

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.

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](http://www.eurosif.org), mentre ulteriori dati sulle politiche e sulle prassi di ISR del fondo possono essere scaricate da [www.raiffeisen.ch/sostenibilita](http://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.

© 2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non hanno pretesa di essere accurate, complete e puntuali. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti potranno essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni.

Per ulteriori informazioni vedi [www.raiffeisen.ch/indicazione-giuridica](http://www.raiffeisen.ch/indicazione-giuridica)