



Investire in semplicità e relax

## **Fondi di investimento strategici**

# Swisscanto: un leader nell'Asset Management

Swisscanto è uno dei principali emittenti di fondi di investimento e gestori patrimoniali e si colloca tra gli operatori leader nell'offerta di soluzioni di previdenza professionale e individuale in Svizzera. L'istituzione comune delle Banche Cantionali Svizzere amministra per conto dei propri clienti un patrimonio di CHF 51,7 miliardi e occupa 390 collaboratori a Zurigo, Berna, Basilea, Pully, Londra, Francoforte sul Meno, Milano e Lussemburgo (situazione al 31 dicembre 2011).

Quale fornitore di servizi specializzati di competenza riconosciuta, Swisscanto sviluppa soluzioni di investimento e di previdenza di elevata qualità per investitori privati, aziende e istituzioni. Quale emittente di fondi Swisscanto viene regolarmente premiata a livello nazionale e internazionale. Inoltre Swisscanto è apprezzata per il ruolo pionieristico assunto nel settore degli investimenti sostenibili e per il suo studio «Casse pensioni svizzere» pubblicato annualmente.

[www.swisscanto.ch](http://www.swisscanto.ch)



# Indice

Fondi di investimento Swisscanto – un approccio sistematico e personalizzato	<b>4</b>
I fondi di investimento strategici Swisscanto	<b>6</b>
I fondi di investimento strategici sostenibili di Swisscanto	<b>8</b>
Il fondo d'investimento strategico di tipo dinamico	<b>10</b>
Insieme alla meta	<b>11</b>

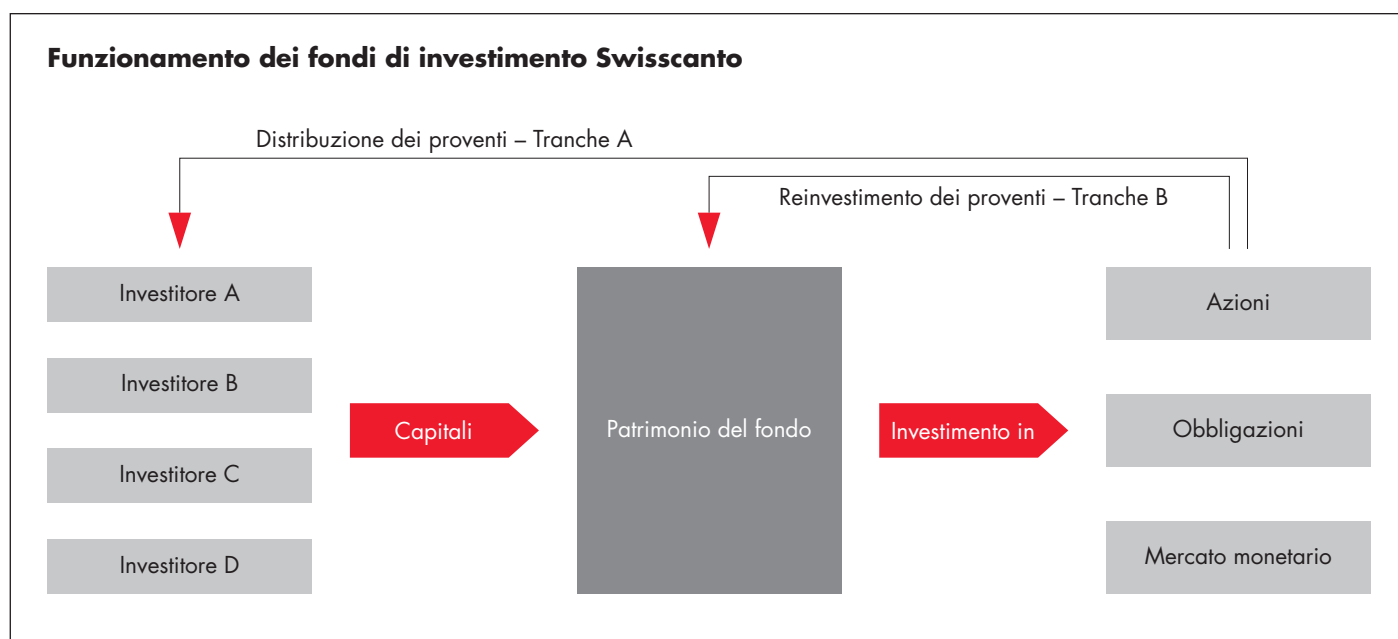
# Fondi di investimento Swisscanto – un approccio sistematico e personalizzato

Con i fondi di investimento è possibile ottenere una buona diversificazione del rischio con somme modeste. La scelta del prodotto dipenderà dalle aspettative di rendimento, dal profilo di rischio e dall'orizzonte temporale dell'investimento.

Quali che siano i vostri sogni nel cassetto, realizzarli presuppone il reperimento dei necessari mezzi finanziari. Per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati, la pianificazione finanziaria dovrebbe essere ritagliata sulla vostra personale situazione. Ma quale approccio promette il maggior successo?

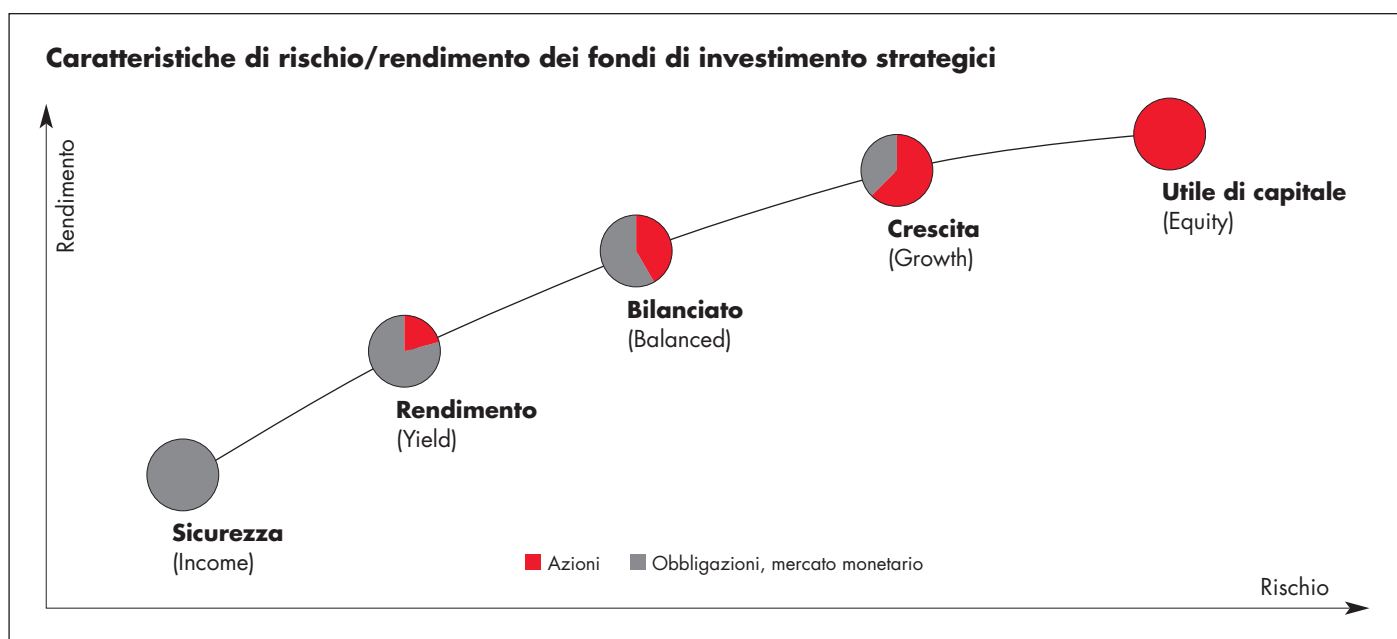
Da un lato esigete che i vostri capitali siano gestiti in maniera professionale. Dall'altro, anche gli oneri a vostro carico dovranno essere contenuti entro i limiti del patrimonio investito. I fondi di investimento sono la soluzione più appropriata per soddisfare queste esigenze. Il vostro investimento andrà a costituire – assieme ai capitali apportati da altri sottoscrittori – il patrimonio del fondo, il quale sarà allocato secondo i principi della diversificazione, una caratteristica che tutti i fondi condividono. Implementando una buona strategia di diversificazione del rischio, ossia ripartendo il patrimonio tra diverse attività finanziarie è possibile ottenere una riduzione del rischio.

Nell'ambito dei fondi di investimento strategici, il principio della diversificazione viene applicato con la massima coerenza: i rischi infatti vengono innanzitutto diluiti tra diverse asset class, ossia classi di attività finanziarie, quali ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario, cui si aggiunge poi un ulteriore frazionamento del rischio su una molteplicità di titoli. I fondi Swisscanto sono disponibili in due diverse varianti. Nei fondi di tranches A i proventi vengono distribuiti direttamente agli investitori. Qualora la scelta cada invece su un fondo di tranches B, i proventi verranno reinvestiti, ossia accreditati al patrimonio del fondo. Con l'acquisto di un fondo delegherete a degli specialisti tutte le decisioni di investimento, usufruendo così già a partire da piccoli importi di una gestione professionale del patrimonio.



Per determinare il fondo più idoneo sarà necessario procedere a una minuziosa analisi delle vostre aspettative di rendimento, della vostra capacità di rischio e dell'orizzonte temporale lungo il quale si snoderà il vostro investimento. Quanto maggiore sarà il peso degli investimenti più rischiosi, come ad esempio la componente azionaria, tanto maggiori saranno anche le opportunità di rendimento. Altrettanto elevata dovrà essere tuttavia anche la vostra propensione ad accettare oscillazioni di valore, dal momento che rischio e rendimento formano sempre un binomio inscindibile. Per investire il vostro capitale nel modo più oculato possibile, si dovrebbe puntare a ridurre al minimo il fattore di rischio.

Swisscanto vi offre pertanto la possibilità di scegliere tra una gamma di fondi con diverse caratteristiche di rischio. Quale che sia la vostra indole, sia cioè che presentiate un profilo molto prudente, orientato prevalentemente alla conservazione del capitale, sia che siate un investitore propenso al rischio, interessato principalmente all'accrescimento del capitale, da noi troverete finalmente una risposta ad ogni vostra esigenza. Insieme al vostro consulente sceglierete un fondo imperniato sulla strategia più consona ai vostri obiettivi patrimoniali e al vostro profilo di rischio.



# I fondi di investimento strategici Swisscanto

Da cauto a propenso al rischio – Swisscanto ha il giusto fondo di investimento strategico per ogni tipologia di investitore.

## Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

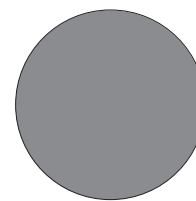
Il fondo è dedicato agli investitori che desiderano cogliere le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari internazionali. Grazie all'ampia diversificazione delle obbligazioni il rischio risulta ridotto rispetto a un investimento in un singolo titolo. Il fondo non investe in azioni.

### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A/B

Numero di valore: 1092976	CHF	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 13.02.1995
Numero di valore: 1544205	CHF	fondo a capitalizzazione	lancio: 23.05.2003

### Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Income (EUR) A/B

Numero di valore: 2342160	EUR	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 26.10.2006
Numero di valore: 2342161	EUR	fondo a capitalizzazione	lancio: 26.10.2006



■ Obbligazioni, mercato monetario

## Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Il fondo si rivolge agli investitori che desiderano cogliere prevalentemente le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari internazionali senza trascurare le plusvalenze dei mercati azionari. Grazie all'ampia diversificazione di obbligazioni e azioni il rischio risulta ridotto rispetto a un investimento in un singolo titolo. La quota azionaria è compresa tra il 10% e il 30%.

### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A/B

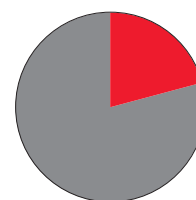
Numero di valore: 1092980	CHF	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 13.02.1995
Numero di valore: 1544231	CHF	fondo a capitalizzazione	lancio: 23.05.2003

### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A/B

Numero di valore: 1092928	EUR	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 27.09.2000
Numero di valore: 1544242	EUR	fondo a capitalizzazione	lancio: 23.05.2003

### Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) A/B

Numero di valore: 2342164	EUR	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 26.10.2006
Numero di valore: 2342166	EUR	fondo a capitalizzazione	lancio: 26.10.2006



■ Azioni

■ Obbligazioni, mercato monetario

A/B: Le tranche A distribuiscono ogni anno i proventi, mentre le tranche B li reinvestono automaticamente.

### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Il fondo è dedicato agli investitori che puntano sul rendimento delle obbligazioni e contemporaneamente desiderano cogliere le opportunità offerte dalle plusvalenze sui corsi azionari. Grazie all'ampia diversificazione di azioni e obbligazioni il rischio risulta ridotto rispetto a un investimento in un singolo titolo. La quota azionaria è compresa tra il 30% e il 50%.

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A/B

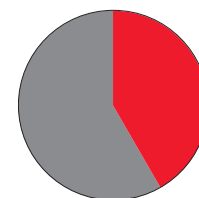
Numero di valore: 1092981	CHF	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 13.02.1995
Numero di valore: 1544234	CHF	fondo a capitalizzazione	lancio: 23.05.2003

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A/B

Numero di valore: 1092988	EUR	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 15.09.1999
Numero di valore: 1544240	EUR	fondo a capitalizzazione	lancio: 23.05.2003

#### Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) A/B

Numero di valore: 2342167	EUR	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 26.10.2006
Numero di valore: 2342168	EUR	fondo a capitalizzazione	lancio: 26.10.2006



■ Azioni  
■ Obbligazioni, mercato monetario

### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

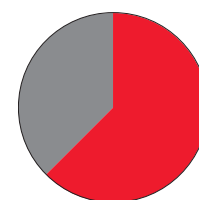
Il fondo si rivolge agli investitori che desiderano cogliere prevalentemente le opportunità di rendimento dei mercati azionari internazionali senza trascurare le opportunità di rendimento dei mercati obbligazionari internazionali. Grazie all'ampia diversificazione di azioni e obbligazioni il rischio risulta ridotto rispetto a un investimento in un singolo titolo. La quota azionaria è compresa tra il 50% e il 70%.

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth A/B

Numero di valore: 1544235	CHF	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 23.05.2003
Numero di valore: 1092984	CHF	fondo a capitalizzazione	lancio: 13.02.1995

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) A/B

Numero di valore: 1544243	EUR	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 23.05.2003
Numero di valore: 1092929	EUR	fondo a capitalizzazione	lancio: 27.09.2000



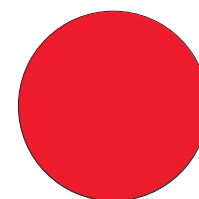
■ Azioni  
■ Obbligazioni, mercato monetario

### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Il fondo è dedicato agli investitori che desiderano approfittare delle elevate opportunità di rendimento delle azioni a livello internazionale, ma che sono contemporaneamente anche disposti ad accettare notevoli fluttuazioni dei prezzi. Grazie all'ampia diversificazione delle azioni il rischio risulta ridotto rispetto a un investimento in un singolo titolo. Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari su scala mondiale.

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity A/B

Numero di valore: 1544237	CHF	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 23.05.2003
Numero di valore: 1092986	CHF	fondo a capitalizzazione	lancio: 13.02.1995



■ Azioni

# I fondi di investimento strategici sostenibili di Swisscanto

Gli investitori che non intendono impiegare i loro capitali affidandosi soltanto a criteri puramente finanziari, troveranno in Swisscanto un'offerta interessante.

## Il principio della sostenibilità

Nell'ambito della gamma Swisscanto Green Invest, Swisscanto offre anche fondi di investimento strategici sostenibili. Essi investono esclusivamente in aziende che hanno superato un attento processo di verifica basato su severi requisiti di sostenibilità ecologica e sociale. Grazie alla collaborazione con

diversi partner competenti, Swisscanto si avvale di una procedura di selezione affidabile e attendibile. Il track record delle prestazioni dei fondi di investimento sostenibili dimostra che gli investitori che scelgono questa linea di prodotti non devono assolutamente rinunciare alle opportunità di rendimento.

### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

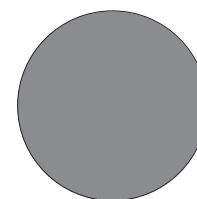
Il fondo soddisfa le esigenze di investitori che fanno della sostenibilità ecologica e sociale il fulcro delle proprie scelte di investimento e che desiderano approfittare contemporaneamente delle opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari internazionali. Grazie all'ampia diversificazione delle obbligazioni il rischio risulta ridotto rispetto a un investimento in un singolo titolo. Il fondo non investe in azioni.

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income A/B

Numero di valore: 3711254	CHF	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 07.03.2008
Numero di valore: 3711294	CHF	fondo a capitalizzazione	lancio: 07.03.2008

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A/B

Numero di valore: 2932399	EUR	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 17.04.2007
Numero di valore: 2932427	EUR	fondo a capitalizzazione	lancio: 17.04.2007



■ Obbligazioni, mercato monetario

### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

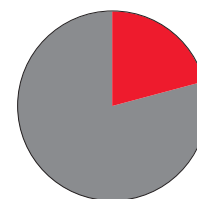
Il fondo soddisfa le esigenze di investitori che fanno della sostenibilità ecologica e sociale il fulcro delle proprie scelte di investimento e che desiderano approfittare prevalentemente delle opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari internazionali senza trascurare le possibili plusvalenze sui corsi azionari. Grazie all'ampia diversificazione di obbligazioni e azioni il rischio risulta ridotto rispetto a un investimento in un singolo titolo. La quota azionaria è compresa tra il 10% e il 30%.

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield A/B

Numero di valore: 3711263	CHF	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 07.03.2008
Numero di valore: 3711299	CHF	fondo a capitalizzazione	lancio: 07.03.2008

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A/B

Numero di valore: 2932589	EUR	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 17.04.2007
Numero di valore: 2932604	EUR	fondo a capitalizzazione	lancio: 17.04.2007



■ Azioni  
■ Obbligazioni, mercato monetario

A/B: Le tranche A distribuiscono ogni anno i proventi, mentre le tranche B li reinvestono automaticamente.



#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Il fondo soddisfa le esigenze di investitori che fanno della sostenibilità ecologica e sociale il fulcro delle proprie scelte di investimento e che desiderano cogliere contemporaneamente le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari mondiali e il potenziale di redditività delle azioni a livello mondiale. Grazie all'ampia diversificazione di azioni e obbligazioni il rischio risulta ridotto rispetto a un investimento in un singolo titolo. La quota azionaria è compresa tra il 40% e il 60%.

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A/B

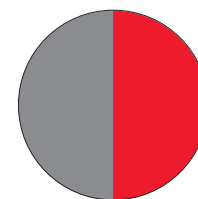
Numero di valore: 1289514	CHF	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 30.11.2001
---------------------------	-----	------------------------------------	--------------------

Numero di valore: 1544238	CHF	fondo a capitalizzazione	lancio: 23.05.2003
---------------------------	-----	--------------------------	--------------------

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A/B

Numero di valore: 2021554	EUR	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 07.03.2005
---------------------------	-----	------------------------------------	--------------------

Numero di valore: 2021557	EUR	fondo a capitalizzazione	lancio: 07.03.2005
---------------------------	-----	--------------------------	--------------------



■ Azioni  
■ Obbligazioni, mercato monetario

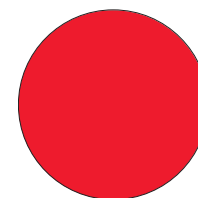
#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Il fondo è dedicato agli investitori che desiderano beneficiare delle opportunità di rendimento delle azioni internazionali, con particolare attenzione alla sostenibilità ecologica e sociale, ma che contemporaneamente sono anche disposti ad accettare notevoli fluttuazioni di valore e preferiscono investire in euro. Grazie all'ampia diversificazione delle azioni il rischio risulta ridotto rispetto a un investimento in un singolo titolo. Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari su scala mondiale.

#### Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A/B

Numero di valore: 1544239	EUR	fondo a distribuzione dei proventi	lancio: 23.05.2003
---------------------------	-----	------------------------------------	--------------------

Numero di valore: 1289516	EUR	fondo a capitalizzazione	lancio: 30.11.2001
---------------------------	-----	--------------------------	--------------------

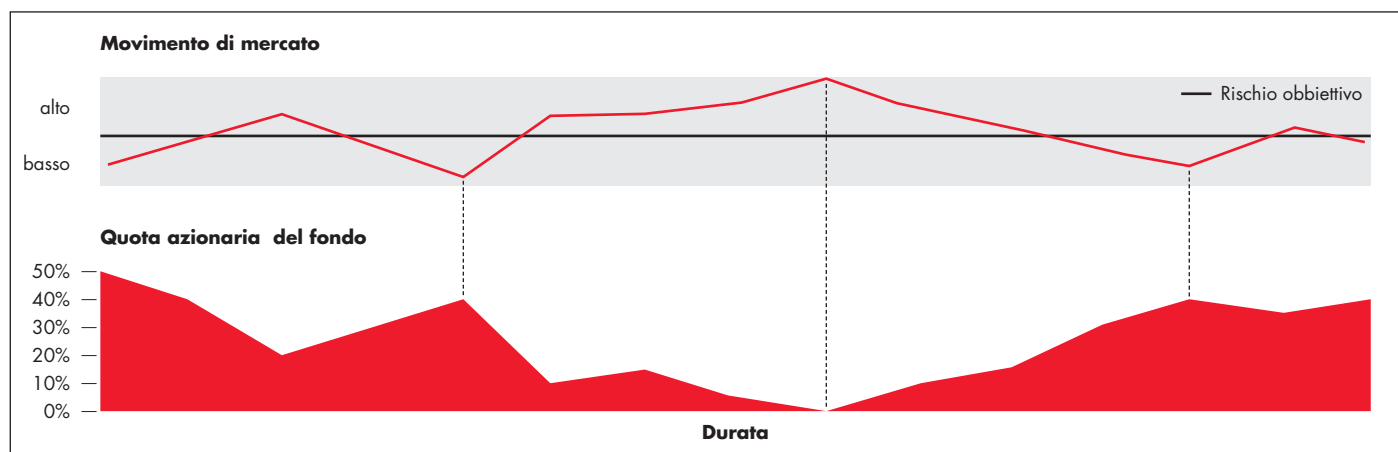


■ Azioni

# Il fondo d'investimento strategico di tipo dinamico

Le quote delle singole categorie di investimento vengono incrementate o ridotte a seconda dell'andamento del mercato. L'obiettivo è quello di mantenere le oscillazioni del portafoglio entro una fascia predefinita.

In questo tipo di approccio il controllo del rischio è l'aspetto prioritario. Il fondo d'investimento strategico segue un piano di gestione del rischio che non si basa più sulle fasce di oscillazione fisse delle singole categorie d'investimento ma che persegue l'approccio di un rischio obiettivo prestabilito. Tramite l'adeguamento dinamico delle quote di obbligazioni, titoli del mercato monetario, azioni (max 50 per cento) e materie prime (max 10 per cento) alla rispettiva situazione del mercato, il fondo è in grado di gestire meglio i cambiamenti significativi del mercato. La premessa è costituita dal controllo quotidiano del rischio. In questo modo le oscillazioni delle quotazioni del fondo sono più contenute e il momento d'ingresso, che nei fondi con un'elevata quota azionaria riveste una notevole importanza, risulta meno rilevante in questi fondi di investimento strategico.

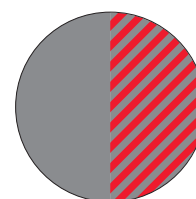


## Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic Yield 0-50

Questo fondo è indicato per gli investitori che intendono cogliere le opportunità di rendimento dei mercati dei capitali internazionali, ma che prediligono un portafoglio in cui il controllo del rischio è prioritario. La quota azionaria varia in base alla situazione del mercato: in tempi di turbolenze finanziarie può essere ridotta fino allo 0% e in caso di andamento positivo della borsa può essere incrementata fino ad un massimo del 50%.

## Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic Yield 0-50 B

Numero di valore: 12041875    CHF    fondo a capitalizzazione    lancio: 10.12.2010



■ Azioni  
■ Obbligazioni, mercato monetario

# Insieme alla meta

Un investimento finanziario di successo richiede prodotti di ottima qualità e una consulenza competente. Dateci la vostra fiducia.

I prodotti di investimento e previdenza di prima qualità di Swisscanto possono offrire un significativo contributo alla realizzazione dei vostri obiettivi patrimoniali. Ma perché ciò possa concretizzarsi è indispensabile procedere a una minuziosa analisi della vostra situazione finanziaria come anche delle vostre aspettative di rendimento e di rischio. Trattandosi di variabili che potrebbero mutare nel tempo, è consigliabile verificare periodicamente la situazione finanziaria. Il vostro consulente vi accompagnerà attraverso le fasi della vostra vita e sarà in grado di rispondere con competenza ad ogni vostro quesito di natura finanziaria. La costituzione del patrimonio comincia proprio dal colloquio personale.

Swisscanto fa propria l'esigenza di offrire alla clientela prodotti di investimento di ottima qualità, una mission che abbiamo onorato grazie ai validi e costanti risultati degli ultimi anni. Con i suoi fondi Swisscanto guadagna regolarmente i vertici delle classifiche di valutazione stilate da istituzioni accreditate a livello internazionale come Thomson Reuters e Morningstar.

Per ulteriori informazioni:

[www.swisscanto.ch](http://www.swisscanto.ch)



Le presenti informazioni provengono da fonti affidabili. Swisscanto non può tuttavia garantire l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento delle indicazioni riportate. Le informazioni contenute in questa pubblicazione vengono fornite esclusivamente a scopo informativo e non sono da intendersi come consiglio di investimento o raccomandazione di altro genere. I prospetti informativi e i rapporti annuali costituiscono l'unico riferimento vincolante per l'acquisto di fondi di Swisscanto. La passata performance non è un indicatore dell'evoluzione futura e non costituisce una garanzia di futuri rendimenti. Questi fondi sono fondi di diritto lussemburghese. I prospetti di vendita, i prospetti di vendita semplificati, le condizioni contrattuali e i rapporti annuali o semestrali sono disponibili gratuitamente presso la rappresentante e l'ufficio di pagamento in Svizzera (Banca Cantonale di Basilea, Spiegelgasse 2, 4002 Basilea), i distributori, Swisscanto Asset Management SA (Nordring 4, casella postale 730, 3000 Berna 25) o su [www.swisscanto.ch](http://www.swisscanto.ch).



