



Swisscanto
Invest

by Zürcher Kantonalbank

Fondi di investimento

Swisscanto (LU) Portfolio Funds Responsible

Edizione Svizzera

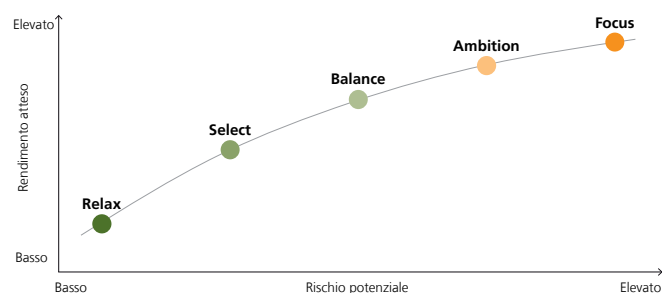
Gli **Swisscanto Portfolio Funds Responsible** investono in modo ampiamente diversificato in obbligazioni e azioni. Nel far questo trova applicazione l'approccio Responsible di Swisscanto Invest. Questo approccio è ideale per gli investitori che vogliono escludere le imprese peggiori sotto l'aspetto della sostenibilità ma desiderano un profilo di rendimento/rischio tradizionale. A seconda dei bisogni e del tipo di investitore, sono a disposizione fondi in CHF, EUR ed USD con diverse classificazioni del rischio.

Perché i fondi Portfolio Responsible?

Con i fondi Portfolio Responsible offriamo ai clienti la possibilità di attuare senza un grande sforzo un mandato di gestione patrimoniale professionale. La composizione dei fondi è sorvegliata costantemente e adeguata di volta in volta alle condizioni di mercato. Oltre all'attrattiva degli investimenti attribuiamo particolare importanza anche a un'ampia ripartizione del rischio. Inoltre, sono presi sistematicamente in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance (criteri ESG) e vengono escluse dal processo di investimento le imprese che presentino i voti ESG più bassi del settore e della regione. Così facendo, non si investe nelle imprese più contestate e controverse in termini di criteri di sostenibilità.

Strategie di investimento

Potete scegliere tra cinque strategie di investimento in base al vostro profilo personale. Troverete il fondo più adeguato alle vostre esigenze assieme al vostro consulente.



«Una buona asset allocation è e rimane la base per un investimento di successo. Noi disponiamo da oltre 20 anni di un approccio collaudato per dominare le sfide dei mercati: in Svizzera, in Europa e in tutto il mondo.»

Reto Niggli, Senior Portfolio Manager



Vantaggi

- Gestione flessibile del patrimonio, costantemente adeguata alle condizioni attuali del mercato senza costi per il cliente.
- L'investimento ampiamente diversificato consente all'investitore di ottenere a lungo termine rendimenti più elevati rispetto a un conto di risparmio.
- Nel confronto con la concorrenza, questi fondi sono regolarmente ai primi posti e sono stati più volte premiati.

Rischi

- I fondi sono soggetti alle normali oscillazioni di valore sui mercati finanziari.
- In caso di contemporaneo calo dei corsi di azioni e obbligazioni sono presenti rischi di perdita.

Il fondo è adatto a investitori che

- esigono una gestione professionale del patrimonio;
- desiderano un'ampia diversificazione;
- desiderano investire in modo sostenibile, conservando però un profilo di rendimento/rischio tradizionale.
- cercano un investimento velocemente comprensibile e gestibile in modo facile da un punto di vista fiscale.

Strategia di investimento	Relax	Select	Balance	Ambition	Focus
Obiettivo	Rendimento regolare e l'obiettivo del mantenimento reale del valore del patrimonio	Rendimento regolare e modesta crescita del patrimonio grazie a utili di capitale di piccola entità	Crescita moderata del patrimonio grazie a rendimento regolare e a utili di capitale	Crescita del patrimonio nel lungo termine grazie a un orientamento più deciso sugli utili di	Crescita del patrimonio nel lungo termine grazie all'attenzione mirata sugli utili di capitale
Patrimonio Fluttuazioni	Molto piccolo	Piccolo	Medio	Consistente	Elevato
Orizzonte di investimento	Adatto a tutti Orizzonti di investimento	Da medio a lungo	Da medio a lungo	Lungo (>10 anni)	Lungo (>10 anni)
Obbligazioni / liquidità*	70–100% 84%	65–90% 75%	35–80% 55%	15–60% 35%	0–45% 20%
Azioni*	0–30% 16%	10–35% 25%	20–65% 45%	40–85% 65%	55–100% 80%

* a sinistra: ampiezza di fascia della strategia di investimento (min./max.), a destra: posizionamento strategico

Nome del fondo	Numero di valore	ISIN
Clientela privata		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF	1092976	LU0112799969
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax AT CHF	1544205	LU0161539076
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax BT CHF	23108078	LU0999465718
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF	1092980	LU0112800569
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select AT CHF	1544231	LU0161539233
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select BT CHF	23107250	LU0999466013
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF	1092981	LU0112803316
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance AT CHF	1544234	LU0161534606
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance BT CHF	23108348	LU0999466526
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF	1544235	LU0161537534
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition AT CHF	1092984	LU0112806418
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition BT CHF	23108391	LU0999467094
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus AA CHF	1544237	LU0161534861
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus AT CHF	1092986	LU0112806921
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus BT CHF	23108487	LU0999467250

Avvertenza: l'offerta è disponibile anche in EUR ed USD.

Spiegazione sulle denominazioni delle classi

Prima lettera

A = Fondo comune di investimento (classe Retail) per tutti gli investitori

B = Fondo pubblico (classe Retail) per tutti gli investitori. L'intermediario finanziario deve aver stipulato un contratto di cooperazione. Classe senza commissione di distribuzione.

Seconda lettera

A = con distribuzione dei proventi

T = a capitalizzazione

Ulteriori informazioni nonché i corsi aggiornati e i dati sulla performance sono reperibili all'indirizzo:

<http://products.swisscanto.com>

Questa pubblicazione è destinata alla distribuzione in Svizzera e non è rivolta agli investitori di altri Paesi. I dati qui riportati vengono forniti esclusivamente a scopo informativo e non rappresentano né una consulenza di investimento, né una raccomandazione. La sola base vincolante per l'acquisto di fondi Swisscanto è costituita dai rispettivi documenti pubblicati (contratti, condizioni contrattuali, prospetti e/o informazioni chiave per l'investitore nonché rapporti annuali). Questi sono reperibili gratuitamente all'indirizzo swisscanto.com e in formato cartaceo presso Swisscanto Direzione di fondi SA, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurigo, rappresentante dei fondi lussemburghesi, e in tutte le succursali della Zürcher Kantonalbank, Zurigo. I fondi con la sigla (LU) nella propria denominazione sono fondi di diritto lussemburghese; il relativo centro di pagamento è la Banca Cantonale di Basilea, Spiegelgasse 2, 4002 Basilea. Le informazioni contenute nel presente documento sono state preparate da Swisscanto e dall'Asset Management responsabile della Zürcher Kantonalbank con la massima attenzione. Le informazioni e le opinioni provengono da fonti affidabili. Nonostante la professionalità usata, Swisscanto e Zürcher Kantonalbank non forniscono garanzia alcuna relativamente alla veridicità, all'esaustività e all'attualità dei dati. Swisscanto e Zürcher Kantonalbank declinano qualsivoglia responsabilità per investimenti basati sul presente documento. Le informazioni ivi contenute costituiscono un'offerta esclusivamente se espressamente descritte come tali. La presente pubblicazione non è stata redatta nel rispetto delle prescrizioni a garanzia dell'indipendenza delle analisi finanziarie né è soggetta al divieto di commercializzazione successivo alla diffusione di analisi finanziarie. Ogni investimento comporta specifici fattori di rischio, in particolare quelli connessi alle fluttuazioni di valore e di rendimento. I rendimenti passati non sono un indicatore né una garanzia di rendimenti futuri. Gli investimenti in monete estere sono soggetti alle oscillazioni dei cambi. La presente pubblicazione e le informazioni in essa contenute non possono essere distribuite e/o ridistribuite a «US Person» secondo la definizione del Regolamento S dell'US Securities Act del 1933. Secondo la definizione, con «US Person» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica USA, azienda, società, società collettiva o altra società istituita ai sensi del diritto statunitense. Si applicano inoltre le categorie del Regolamento S. Questa pubblicazione non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione o un invito a sottoscrivere o a presentare un'offerta di acquisto di titoli, né fornisce una base per alcun contratto ovvero obbligo di qualsiasi tipo.

This publication and the information contained in it must not be distributed and/or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of 1933. US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S. **09.2018**