

ZKB Silver ETF AA USD

Altri | a distribuzione | Novembre 2024 - Materiale di marketing

Descrizione del fondo

Il fondo quotato alla SIX Swiss Exchange, investe esclusivamente in argento ed è sempre garantito al 100% dal metallo prezioso fisico. Gli oggetti di valore vengono depositati unicamente in Svizzera. Non sussiste alcun rischio debitore in quanto si tratta di un portafoglio collettivo ai sensi della LICol. L'investitore ha in qualsiasi momento la possibilità di cedere le proprie quote o di richiederne il pagamento in natura sotto forma di argento fisico in lingotti standard da 30 kg circa. Alla luce delle diverse categorie di valuta è possibile effettuare l'investimento in CHF, USD, EUR o GBP.

Vantaggi dei metalli preziosi

Oltre a garantire un'efficace protezione dall'inflazione, i metalli preziosi costituiscono un classico bene rifugio in tempi di crisi. Grazie alla modesta correlazione con gli investimenti tradizionali quali obbligazioni o azioni, essi offrono notevoli vantaggi in termini di diversificazione. L'inclusione di metalli preziosi permette di ottimizzare il portafoglio e di migliorare il profilo di rischio/rendimento.

Profilo/idoneità

Questo prodotto è adatto agli investitori che

- hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine.
- partecipare alla performance di argento. Non sono prevedibili rendimenti superiori alla media rispetto alla performance di argento.

Indicatore di rischio

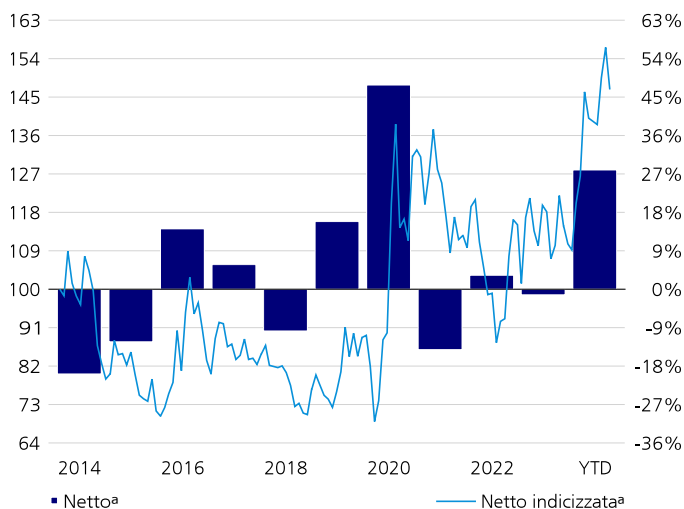
basso < 1 2 3 4 5 6 7 > alto

Dati del fondo

| | |
|--|------------------------------------|
| NAV per quota (29.11.2024) | USD 277.15 |
| Quot. max. 52 sett. (22.10.2024) | USD 315.70 |
| Quot. min. 52 sett. (22.01.2024) | USD 201.06 |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta di riferimento classe | USD |
| Valuta del fondo | CHF |
| Chiusura dell'esercizio contabile | 30.09. |
| Numero di valore | 18313600 |
| ISIN-No | CH0183136008 |
| Bloomberg | ZSILUS SW |
| Data di lancio della cat. d'invest. | 15.01.2009 |
| Data di lancio del fondo | 09.05.2007 |
| Inizio misurazione performance | 01.02.2009 |
| Patrimonio della classe (in Mio) | USD 536.71 |
| Patrimonio del fondo (in Mio) | USD 2'674.44 |
| Titoli in circolazione | 1'936'546.000 |
| Metodo di investimento | Deposito fisico |
| Prestito di valori mobiliari | No |
| Comm. di gest. forfett. (fl. fee) p.a. | 0.60% |
| Total Expense Ratio p.a. | 0.60% |
| Società di gestione | Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo |
| Gestore del Portafoglio | Zürcher Kantonalbank |
| Banca depositaria | Zürcher Kantonalbank |

Performance

Performance indicizzata e performance in %¹



Evoluzione indicizzata del valore (scala sinistra). Evoluzione del valore in percentuale per anno (scala destra).

Performance in %²

| Da | Netto ^a | Lordo ^b |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 1 mese | -6.29 | -6.24 |
| 3 mesi | 5.92 | 6.08 |
| 1 anno | 20.38 | 21.10 |
| 3 anni p.a. | 9.55 | 10.21 |
| 5 anni p.a. | 11.73 | 12.40 |
| 10 anni p.a. | 6.40 | 7.04 |

Performance annuale in %^{1,2}

| Anno | Netto ^a | Lordo ^b |
|------|--------------------|--------------------|
| YTD | 27.93 | 28.64 |
| 2023 | -1.30 | -0.71 |
| 2022 | 3.26 | 3.88 |
| 2021 | -14.14 | -13.62 |
| 2020 | 47.82 | 48.71 |
| 2019 | 15.85 | 16.54 |
| 2018 | -9.78 | -9.23 |
| 2017 | 5.77 | 6.40 |
| 2016 | 14.14 | 14.83 |
| 2015 | -12.30 | -11.77 |
| 2014 | -19.84 | -19.36 |

Dati di rischio

| annualizzati/realizzati | 1a | 3a | 5a |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilità Fondo | 23.16% | 25.42% | 31.02% |
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.22 | 0.28 |

Ulteriori dati relativi al portafoglio

| | Fondo |
|---|---------|
| Peso per titolo (in once) | 9.052 |
| Peso deposit. Del metallo prez. (in tonnellate) | 545.225 |

¹ Anno/periodo: Dall'inizio misurazione della performance o per gli ultimi 5 risp.10 anni/periodi.

² Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.

^a L'evoluzione del valore netto illustrata da intendersi al netto di tutte le regolari commissioni del fondo. Eventuali costi aggiuntivi che possono essere addebitati direttamente al patrimonio del fondo sono indicati nel prospetto di vendita del fondo.

^b La performance lorda illustrata intendersi al lordo di tutte le regolari commissioni del fondo.

Commento sul fondo

Cerchia di investitori - Designazione

Tutti gli investitori

Cerchia di investitori - Descrizione

La classe A è disponibile per tutti gli investitori. La seconda lettera «A» indica che la classe prevede la distribuzione dei proventi. Viene addebitata una commissione di gestione forfettaria.

Commissione di gestione forfettaria (CGF)

La CGF viene utilizzata per remunerare la direzione del fondo e l'amministrazione del fondo, l'Asset Management e (ove prevista) la distribuzione del fondo, nonché la banca depositaria per i servizi da essa resi.

Total Expense Ratio (TER)

Con TER si designano le commissioni addebitate di continuo al patrimonio del fondo (spese d'esercizio) espresse come percentuale del patrimonio del fondo. Il dato corrisponde all'ammontare del TER nell'ultimo anno finanziario concluso e non costituisce garanzia che detto ammontare resti invariato in futuro.

Spiegazione dei rischi generali

Ogni investimento comporta specifici fattori di rischio, in particolare quelli connessi alle fluttuazioni di valore e di rendimento. Gli investimenti in monete estere sono soggetti alle oscillazioni dei cambi. Altri considerevoli rischi sono rappresentati dal rischio di custodia e dal rischio di controparte. Rimandiamo alla descrizione dettagliata dei diversi rischi elencati nel prospetto di vendita.

Indicatore di rischio

I dati storici impiegati per il calcolo della categoria di rischio e di rendimento non possono essere riutilizzati come riferimento affidabile per il profilo di rischio futuro. La categoria di rischio e di rendimento identificata può cambiare radicalmente. La categoria di rischio più bassa non può essere paragonata a un investimento privo di rischi. Non viene fornita alcuna garanzia né protezione del capitale. Il rischio di perdita del capitale è sostenuto dall'investitore.

Allocazioni del portafoglio

Tutte le allocazioni si riferiscono al capitale del fondo investito aggiustato al 100%. Piccole deviazioni delle differenze possono verificarsi a causa di arrotondamenti. La ponderazione del mercato monetario può includere l'esposizione sintetica della strategia di copertura azionaria.

Volatilità

La volatilità è una misura del rischio statistico che indica con quale intensità i rendimenti assoluti di un investimento o di un portafoglio e il relativo valore medio oscillano in media all'anno.

Sharpe Ratio

L'indice di Sharpe è una misura della performance che indica il rendimento in eccesso (differenza tra il rendimento del portafoglio e il rendimento privo di rischio) al netto del rischio rispetto al rischio d'investimento assunto (volatilità).

SIX

L'ETF Award della Six premia ogni anno dal 2016 gli emittenti e market maker del segmento ETF per il raggiungimento di risultati di rilievo.

Certificazione ISO

L'Asset Management di Zürcher Kantonalbank ha ottenuto la certificazione ISO 9001. Il marchio di garanzia ISP 9001 attesta che l'utilizzatore autorizzato dispone di un sistema di gestione che soddisfa i requisiti di un modello di norma corrispondente e riconosciuto e che è stato certificato/valutato con successo dall'Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS).

Ulteriori spiegazioni specifiche

– L'argento acquistato rispetta le condizioni Good Delivery della LBMA (London Bullion Market Association). Quest'ultima definisce diversi criteri concernenti il commercio dell'oro e dell'argento (ad esempio riguardo la qualità minima del metallo prezioso).

Avvertenza legale

La presente pubblicazione ha scopo informativo e promozionale. È destinato alla distribuzione in Svizzera e non è rivolto agli investitori di altri paesi. Non costituisce né un'offerta né una raccomandazione all'acquisto, alla detenzione o alla vendita di strumenti finanziari, né di prodotti o servizi, né fornisce una base per alcun contratto ovvero obbligo di qualsiasi tipo.

Questo documento non è un prospetto né un documento contenente le informazioni di base. In conformità alle norme vigenti in materia, i prodotti e servizi descritti nel presente documento non sono disponibili per le «US Persons». Questo documento contiene informazioni generali e non tiene conto né degli obiettivi di investimento personali né della situazione finanziaria o delle esigenze particolari di una persona specifica. Le informazioni devono essere attentamente verificate per compatibilità con le circostanze personali prima di prendere una decisione di investimento. Si raccomanda di consultare professionisti qualificati per la valutazione degli effetti legali, normativi, fiscali e di altro tipo.

Il documento è stato redatto da Zürcher Kantonalbank con la dovuta diligenza e può contenere informazioni provenienti da fonti terze accuratamente selezionate. Tuttavia, Zürcher Kantonalbank non garantisce né la correttezza né la completezza delle informazioni in esso contenute e declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo del documento.

Segnaliamo che la performance storica non è indicativa del rendimento attuale o futuro e che i dati a essa riferiti non prendono in considerazione commissioni e costi addebitati in occasione dell'emissione e del riscatto delle quote.

La sola base vincolante per l'acquisto di fondi è costituita dai rispettivi documenti pubblicati (ad esempio contratti, prospetti, fogli informativi di base nonché rapporti di gestione), che possono essere ottenuti presso Swisscanto Direzione di fondi SA, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurigo. Il presente documento non è stato redatto dal reparto «Analisi finanziarie» in conformità alle «Direttive sulla garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» emanate dall'Associazione Svizzera dei Banchieri e, di conseguenza, non è assoggettato a dette direttive.

© 2024 Zürcher Kantonalbank. Tutti i diritti riservati.