



Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv QT CHF

Misto | a capitalizzazione | Agosto 2020

Numero di valore: 49645206
ISIN-No: CH0496452068

Bloomberg: SWV75QT SW

Descrizione del fondo

La strategia d'investimento comprende varie categorie d'investimento, con una quota azionaria strategica del 75%. La maggior parte degli investimenti viene effettuata tramite fondi d'investimento indicizzati di Swisscanto che comprendono migliaia di investimenti singoli. Le posizioni in valuta estera vengono in parte coperte in CHF, così che la quota di posizioni in valuta estera non coperte può essere al massimo del 30%.

Profilo/idoneità

Questo prodotto è adatto agli investitori che
■ hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine.

Fondo previdenziale a gestione indicizzata con una quota azionaria del 75% per l'investimento di averi del 2° pilastro e del pilastro 3a (Risparmio 3).

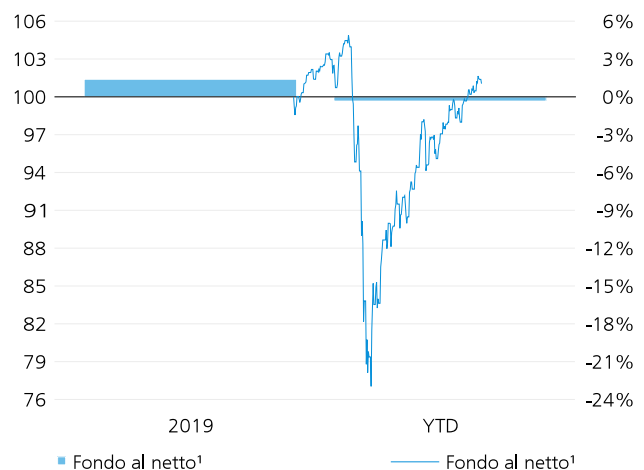
Indicatore di rischio

basso < 1 2 3 4 **5** 6 7 > alto

Dati del fondo

NAV per quota (31.08.2020)	CHF 102.15
Quot. max. 52 sett. (19.02.2020)	CHF 106.05
Quot. min. 52 sett. (23.03.2020)	CHF 77.88
Domicilio del fondo	Svizzera
Valuta di riferimento classe	CHF
Valuta del fondo	CHF
Chiusura dell'esercizio contabile	30.09.
Data di lancio della cat. d'invest.	05.11.2019
Data di lancio del fondo	21.04.2017
Inizio misurazione performance	01.12.2019
Patrimonio della classe (in Mio)	CHF 0.01
Patrimonio del fondo (in Mio)	CHF 39.31
Titoli in circolazione	119.820
Metodo di investimento	Optimized Sampling
Prestito di valori mobiliari	No
Comm. di gest. forfett. (fl. fee) p.a.	0.00%
Spese di emissione spett. al fondo	0.15%
Spese di riscatto spett. al fondo	0.10%
Società di gestione	Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo
Gestore del Portafoglio	Zürcher Kantonalbank
Banca depositaria	Zürcher Kantonalbank

Performance indicizzata e performance in %



Dall'inizio misurazione della performance o per gli ultimi cinque anni. Evoluzione indicizzata del valore (scala sinistra). Evoluzione del valore in percentuale per anno (scala destra).

Performance in %

Da	1m	3m	1a	3a p.a.	5a p.a.	Inizio p.a.
Fondo al netto ¹	3.12	7.03	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Fondo al lordo ²	3.12	7.03	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.

Performance annuale in %

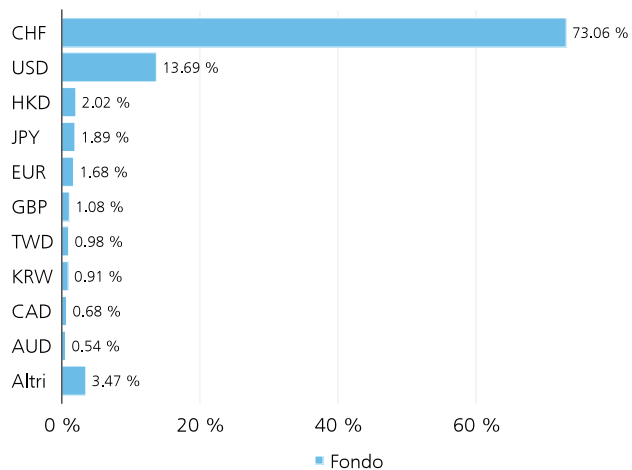
Anno	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
Fondo al netto ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.39	-0.34
Fondo al lordo ²	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.39	-0.34

Anno/periodo: Dall'inizio misurazione della performance o per l'anno/periodo. Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.

¹ 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.

² La performance lorda illustrata da intendersi al lordo di tutte le regolari commissioni del fondo.

Ripartizione per valute



Ripartizione secondo LPP 2 in %

	Fondo
Mercato monetario	0.72
Obbligazioni in CHF	6.39
Obbligazioni in valuta estera	5.85
Azioni svizzera	26.62
Azioni estero	47.87
Immobili Svizzera	4.90
Materie prime	7.66

Indicatore di sostenibilità

alto < **A** **B** C D E F G > bassa

Le principali posizioni in %

	Fondo
Nestlé SA	5.42
Roche Holding AG	3.73
Novartis AG	3.24
LBMA Gold Price PM (USD/OZ)	2.97
Apple Inc	1.50
Microsoft Corp	1.08
Amazon.com Inc	0.97
UBS (CH) Prop. Fund Swiss Mixed Sima	0.88
Zurich Insurance Group Ltd	0.85
Gold (NYM \$/ozt) DEC-2020	0.80

Dati di rischio

L'indicatore di rischio viene riportato solo a partire da una durata di un anno.

Dati relativi al portafoglio

	Fondo
Numero di posizioni	15'311

Commento sul fondo

Cerchia di investitori - Designazione

Fondazioni di libero passaggio, istituti che si occupano della previdenza professionale extraobbligatoria in base all'art. 1e dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) e istituti/forme previdenziali del pilastro 3a con obbligo di contratto.

Cerchia di investitori - Descrizione

La Classe Q viene offerta esclusivamente a fondazioni di libero passaggio, istituti che si occupano della previdenza professionale extraobbligatoria in base all'art. 1e dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) e istituti/forme previdenziali del pilastro 3a in base all'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) con un contratto di gestione patrimoniale individuale o un contratto d'investimento individuale. La seconda lettera «T» indica che la classe prevede il reinvestimento dei proventi (a capitalizzazione).

Commissione di gestione forfettaria (CGF)

La CGF viene utilizzata per remunerare la direzione, l'Asset Management e, ove prevista, la distribuzione del fondo nonché la banca depositaria per i servizi resi. La CGF si compone della Management fee forfettaria (MFF) e dell'Administration fee forfettaria (che copre i costi per la direzione e l'amministrazione).

Spese

Le spese di emissione e di riscatto sono accreditate dalla direzione del fondo a tutela degli investitori esistenti a favore del rispettivo comparto.

Swinging Single Pricing (SSP) indiretto

Secondo le indicazioni, dai dati di base si evince che il fondo non mostra alcun Swinging Single Pricing (SSP). Non è tuttavia possibile escludere un investimento in un fondo target con SSP indiretto.

Spiegazione dei rischi generali

L'investimento si differenzia da un investimento in depositi. Ogni investimento comporta specifici fattori di rischio, in particolare quelli connessi alle fluttuazioni di valore, di capitale 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 e/o nelle informazioni chiave per gli investitori (KIID).

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. L'assegnazione a una categoria corrisponde alle informazioni chiave per gli investitori (KIID) presentate. 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.

Modified Duration

La Modified Duration indica la variazione percentuale del corso di un'obbligazione in caso di variazione di un punto percentuale del livello dell'interesse di mercato.

Rendimento alla scadenza

Il rendimento alla scadenza è il rendimento annualizzato medio realizzato da un investitore se mantiene un'obbligazione fino alla scadenza prevista dal contratto.

Cedola media

Per il calcolo della cedola media, le cedole vengono ponderate con il rispettivo volume in circolazione delle obbligazioni oggetto d'investimento.

Indicatore di sostenibilità

L'indicatore di sostenibilità valuta la sostenibilità dei prodotti collettivi, sia di quelli sostenibili sia di quelli tradizionali. Ciò consente di fornire al cliente un'indicazione su come il tema «sostenibilità» sia rappresentato nel suo portafoglio d'investimento. Il grado di sostenibilità dei fondi d'investimento viene calcolato con i dati relativi alle tre dimensioni ambiente (E), reputazione (S) e corporate governance (G), i cosiddetti criteri ESG. In base a questo indicatore i fondi d'investimento vengono suddivisi in classi di sostenibilità da A (livello più alto) a G (livello più basso).

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

- Per stilare questo rapporto sono state utilizzate analisi e dati di MSCI Inc. (www.msci.com).
- Le ripartizioni per settori e solvibilità sono categorizzate secondo il fornitore dell'indice.
- Copyright 2020 MSCI Inc. Tutti i diritti riservati

Avvertenza legale

Il presente documento ha finalità pubblicitarie e informative, è destinato esclusivamente alla distribuzione in Svizzera e non è rivolto a persone di altri Paesi né a persone la cui nazionalità o residenza vieta l'accesso a tali informazioni in forza della legislazione in vigore. Segnaliamo che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli correnti o futuri e che i dati a essi riferiti non prendono in considerazione commissioni e costi applicati nell'ambito dell'emissione e del riscatto delle quote.

Il presente documento è stato redatto da Swisscanto Direzione di fondi SA e da Zürcher Kantonalbank con la massima attenzione e secondo scienza e coscienza. Detti soggetti non offrono, tuttavia, alcuna garanzia sui suoi contenuti e sulla relativa completezza e declinano ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni contenute nello stesso. Il documento non rappresenta un'offerta né una raccomandazione alla sottoscrizione o al riscatto ovvero all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o servizi bancari né solleva il destinatario dall'obbligo di formarsi un proprio giudizio. In particolare, si raccomanda al destinatario di verificare le informazioni, ricorrendo eventualmente a un consulente, per quanto riguarda la loro compatibilità con la propria situazione personale e le conseguenze giuridiche, normative, fiscali e d'altro tipo. Il reparto «Analisi finanziarie» non ha redatto il presente documento in conformità alle «Direttive sulla garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» emanate dall'Associazione Svizzera dei Banchieri e, di conseguenza, questo non è assoggettato a dette direttive. Il presente documento non corrisponde a un prospetto ai sensi degli articoli 652a e 1156 del diritto svizzero delle obbligazioni o dell'articolo 27 segg. del Regolamento per la quotazione di borsa della SIX Swiss Exchange AG.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuite e/o ridistribuite nei confronti di «US Person» secondo la definizione contenuta nel Regulation S dello 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.

This publication and the information contained herein 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. By definition, "US person" includes any US resident, any corporation, company, partnership or other entity organised under any law of the United States. The categorisation under Regulation S likewise applies.

La sola base vincolante per l'acquisto di quote di Swisscanto Fondazione di investimento sono gli statuti, i regolamenti e gli eventuali prospetti di Swisscanto Fondazione d'investimento. Questi documenti sono disponibili gratuitamente presso Swisscanto Fondazione d'investimento, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurigo o all'indirizzo www.swisscanto.ch.