

# Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT USD

Altri | a capitalizzazione | Gennaio 2025 - Materiale di marketing

## Descrizione del fondo

Il fondo mira a riflettere l'evoluzione del valore dell'oro dopo deduzione dei costi correnti. A questo scopo, il fondo investe in oro depositato fisicamente. L'origine dell'oro viene tracciata fino alla miniera ("Traceable") e i partner coinvolti nel processo di approvvigionamento sono selezionati sulla base di criteri di selezione ("Smart Sourcing"). L'oro è depositato esclusivamente in Svizzera. Non sussiste alcun rischio legato agli emittenti poiché si tratta di patrimonio separato ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.

## 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 almeno un orizzonte d'investimento a medio termine.
- desiderano partecipare all'andamento del mercato dell'oro e che attribuiscono valore agli aspetti della tracciabilità e dell'approvvigionamento responsabile dell'oro

## Indicatore di rischio

basso 1 2 3 4 5 6 7 alto

## Dati del fondo

NAV per quota (31.01.2025)	USD 106.51
Quot. max. 52 sett. (31.01.2025)	USD 106.51
Quot. min. 52 sett. (06.01.2025)	USD 99.74
Domicilio del fondo	Svizzera
Valuta di riferimento classe	USD
Valuta del fondo	USD
Chiusura dell'esercizio contabile	30.09.
Numero di valore	139263338
ISIN-No	CH1392633389
Bloomberg	SWIGSNT SW
Data di lancio della cat. d'invest.	05.12.2024
Data di lancio del fondo	05.12.2024
Inizio misurazione performance	01.01.2025
Patrimonio della classe (in Mio)	USD 75.38
Patrimonio del fondo (in Mio)	USD 75.38
Titoli in circolazione	707'758.632
Metodo di investimento	Deposito fisico
Prestito di valori mobiliari	No
Comm. di gest. forfett. (fl. fee) p.a.	0.00%
Società di gestione	Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo
Gestore del Portafoglio	Zürcher Kantonalbank
Banca depositaria	Zürcher Kantonalbank

# Performance

## Performance indicizzata e performance in %<sup>1</sup>

La performance indicizzata viene riportata solo a partire da una durata di tre mesi.

### Performance in %<sup>2</sup>

Da	Netto <sup>a</sup>	Lordo <sup>b</sup>
1 mese	7.77	7.77

### Performance annuale in %<sup>1,2</sup>

Anno	Netto <sup>a</sup>	Lordo <sup>b</sup>
YTD	7.77	7.77

## Dati di rischio

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

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

<sup>2</sup> Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.

# Commento sul fondo

## Cerchia di investitori - Designazione

Investitori istituzionali con necessario contratto

## Cerchia di investitori - Descrizione

La classe N è disponibile solo per investitori di Zürcher Kantonalbank con contratto di gestione patrimoniale individuale e investitori istituzionali con contratto di investimento individuale nonché investitori istituzionali di altri partner di cooperazione di Swisscanto Direzione di fondi SA in possesso di corrispondente contratto. Un presupposto aggiuntivo è dato dalla stipula di un contratto di cooperazione. 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 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.

## Commissione classe N

La commissione forfettaria della classe N è indicata con 0%, poiché la CGF viene applicata nel quadro del mandato di gestione patrimoniale.

## 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.

## 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).

## Segnalazione

- Per stilare questo rapporto sono state utilizzate analisi e dati di MSCI Inc. ([www.msci.com](http://www.msci.com)).
- Le ripartizioni per settori e solvibilità sono categorizzate secondo il fornitore dell'indice.
- Copyright 2025 MSCI Inc. Tutti i diritti riservati

## 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.

© 2025 Zürcher Kantonalbank. Tutti i diritti riservati. "