

Vontobel Specials Azioni Svizzera (CHF)

Informazioni sui prodotti

Il vostro obiettivo

Il Vostro obiettivo è una crescita del patrimonio a lungo termine. Siete pertanto alla ricerca di una soluzione mirata che, mediante una gestione attiva, sfrutti le opportunità di rendimento sul mercato azionario svizzero tenendo sotto controllo i rischi. Per raggiungere tale obiettivo, potrete delegare un esperto che gestisca il portafoglio in linea con le vostre aspettative ed obiettivi.

Vontobel Specials Azioni Svizzera è la soluzione che fa per Voi. Questo mandato è gestito secondo un processo di investimento attivo e investe in titoli solidi e a lungo termine dell'indice Swiss Performance (SPI). Il controllo dei rischi avviene attraverso un moderno approccio di gestione del rischio per il raggiungimento dei Vostri obiettivi.

Il nostro approccio d'investimento

Soluzione mirata di gestione patrimoniale concentrata su azioni dell'indice Swiss Performance (SPI), che promuove le caratteristiche ambientali e sociali applicando un approccio ESG che esclude, entro determinate soglie, i settori che danneggiano l'ambiente e la società, le società che non rispettano i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e / o le società «Red Flag» in base a rating controversi nonché società con scarse performance ESG. Tutto ciò si basa su analisi e dati forniti da terzi.

Focus svizzero

Il mandato privilegia le azioni con sede e / o con baricentro commerciale in Svizzera e approfitta della stabilità offerta dal franco come moneta di riferimento.

Selezione attiva dei titoli

Nella composizione del portafoglio viene applicato un processo strutturato sulla base di un approccio attivo bottom-up (approccio d'investimento che parte dall'imprenditore). Attraverso la gestione attiva si vogliono sfruttare le opportunità di rendimento sul mercato azionario svizzero. Mediante analisi dei dati fondamentali e tecnici vengono identificate società solide con un lungo orizzonte temporale che mostrano un elevato potenziale di rendimento. Il mandato si basa su investimenti diretti.

Provata competenza

Il mandato Vi consente di avvalervi di specialisti in investimenti che vantano ottimi risultati e una lunga esperienza nella gestione di portafogli di azioni svizzere. Vontobel possiede un approfondito know-how, acquisito in molti anni di attività nel settore delle azioni svizzere. Beneficiate inoltre di un monitoraggio sistematico del portafoglio e di una gestione attiva del rischio nel quadro di un processo d'investimento strutturato per assicurare una migliore stabilità della performance.

Descrizione del prodotto

Prodotto	Soluzione mirata d'investimento discrezionale, allocato principalmente in azioni dell'indice Swiss Performance. La selezione dei titoli si basa su un approccio d'investimento attivo
Strategie d'investimento	Strategia Single Asset Class, Azioni Svizzera (Crescita)
Valute d'investimento	CHF
Investimento minimo	EUR 500'000 oppure il controvalore in valuta estera
Universo d'investimento	Investimento in azioni di società con sede e / o con baricentro commerciale in Svizzera
Valuta estera	Nessuna
Modello di prezzo	Prezzo forfettario

Caratteristiche del prodotto

- Chiaro focus svizzero mediante investimenti sul mercato azionario svizzero
- Selezione attiva dei titoli
- Portafoglio composto da società solide dell'indice Swiss Performance (SPI) con un lungo orizzonte temporale
- Allocazione in investimenti diretti
- Possibilità di utilizzo di strumenti derivati con finalità di copertura
- Monitoraggio sistematico del portafoglio e gestione attiva del rischio

Strategie d'investimento

Strategia Single Asset Class, Azioni Svizzera (Crescita)

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo è un incremento a lungo termine del patrimonio, assumendo determinati rischi di portafoglio a fronte di elevate oscillazioni del patrimonio stesso.

Profilo di rischio

Rischio più basso			Rischio più elevato	
basso	moderato	medio	medio-alto	molto elevato

Rischi della sostenibilità

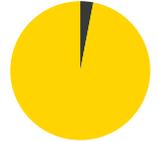
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

È probabile che i rischi di sostenibilità cui il mandato può essere soggetto abbiano un basso impatto sul valore degli investimenti dello stesso nel medio-lungo termine, grazie alla natura mitigante della politica sugli investimenti sostenibili del mandato e all'approccio ESG che comporta l'esclusione dei settori che danneggiano l'ambiente e la società, delle società che non rispettano i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e / o delle società «a bandierina rossa» in base a rating controversi nonché delle società con scarse performance ESG. Tutto ciò si basa su analisi e dati forniti da terzi. L'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti da parte del Portfolio Manager si riflette nella sua politica d'investimento. Inoltre il mandato fa ricorso alla ricerca ESG interna ed esterna e integra i rischi di sostenibilità finanziariamente rilevanti nei suoi processi decisionali relativi agli investimenti. Maggiori informazioni sono disponibili nella [Politica sugli investimenti sostenibili e sui servizi di consulenza](#).

Processo di investimento

La soluzione di mandato di portafoglio promuove le caratteristiche ambientali e sociali escludendo le società coinvolte in determinati settori controversi (ad es. tabacco e armi controverse) entro determinate soglie, poiché potrebbero non essere considerate economicamente valide o potrebbero essere dannose in termini di sostenibilità a lungo termine ([Politica sugli investimenti sostenibili e sui servizi di consulenza](#)). Tale screening richiede inoltre la conformità con i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite correlati all'ambito dei diritti umani, dei diritti del lavoro, della prevenzione dell'inquinamento e della lotta alla corruzione, oltre a escludere qualsiasi società «a bandierina rossa» in base ai rating controversi forniti da terzi. Nella fase successiva del processo il Portfolio Manager applica un approccio best-in-class nella selezione dei singoli investimenti, richiedendo loro di soddisfare almeno un rating ESG minimo ed escludendo quindi quelli che dimostrano scarse performance ESG sulla base dei dati forniti da terzi. Viene infine condotto un controllo finale per verificare che le società siano nell'«Elenco di acquisti ESG integrati» di

Categorie d'investimento (in %)	Min.	Neutrale	Max.
Liquidità	0	5	30
Azioni	70	95	100
Monete estere	0	0	0



Vontobel o in un elenco di eccezioni che riporta società che non rispettano totalmente i criteri di sostenibilità ma stanno attuando una chiara strategia di transizione climatica considerando al contempo aspetti sociali positivi, ad esempio società con notevoli investimenti nelle energie rinnovabili e che perseguono un esplicito obiettivo di azzeramento delle emissioni di carbonio e forniscono accesso a energia pulita, pur essendo ancora esposte all'energia prodotta dal nucleare o dal carbone in cui però non investono più.

I dati ottenuti da terze parti possono essere incompleti, inaccurati o non disponibili. Esiste quindi il rischio di valutare erroneamente un titolo o un emittente, con il risultato di includere o escludere erroneamente un titolo. Il principio «non arrecare un danno significativo» si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

La performance del mandato Vontobel Specials Azioni Svizzera viene misurata rispetto a un benchmark finanziario, basato sulle vostre linee guida di investimento specifiche e sui vostri obiettivi e requisiti d'investimento specifici, nonché sulla disponibilità di Vontobel.

Indici di riferimento (in %)	Strategia Single Asset Class, Azioni Svizzera (Crescita)
Liquidità	
J.P. Morgan Cash Index CHF 1 Month	5
Azioni	
Swiss Performance Index	95

Avvertenze legali

Il presente documento non costituisce un invito, un'offerta o una raccomandazione ad avvalersi di un servizio o di un prodotto, ad acquistare, vendere, oppure mantenere un prodotto o uno strumento finanziario, ovvero a concludere qualsiasi altra transazione. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono una raccomandazione d'investimento né un'analisi finanziaria; i dati e i pareri contenuti nel presente documento hanno scopi puramente informativi e di marketing e non tengono conto degli obiettivi d'investimento (inclusa la tolleranza al rischio), della situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere le perdite), dell'esperienza e conoscenze del destinatario. Vontobel Wealth Management SIM S.p.A. non fornisce alcuna garanzia in ordine all'affidabilità e alla completezza delle informazioni utilizzate nel presente documento e non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dall'uso delle informazioni ivi contenuto. Il contenuto, il volume e i prezzi dei servizi e prodotti descritti nel presente documento possono variare da Paese a Paese ed essere modificati in qualsiasi momento, pertanto è cura dell'investitore informarsi presso le società del Gruppo sui dati e pareri contenuti nel presente documento. Alcuni servizi e prodotti non vengono offerti in tutto il mondo e da tutte le società del Gruppo e possono inoltre essere soggetti a restrizioni giuridiche in determinati Paesi. Eventuali dati relativi all'asset allocation e alla ripartizione valutaria rappresentano valori di carattere indicativo che possono essere modificati in qualsiasi momento. Sono inoltre possibili variazioni nei singoli portafogli dei clienti. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento o relativa all'utilizzo di determinati prodotti e servizi descritti nel presente documento, l'investitore dovrebbe informarsi (eventualmente con i propri consulenti professionali) sui rischi particolari (rischi di perdita, rischi di cambio) nonché sulle conseguenze normative, creditizie, fiscali e contabili relative a possibili investimenti. I risultati passati non sono indicativi di performance future. Il regime fiscale dei prodotti o servizi descritti nella presente pubblicazione dipende dalle rispettive circostanze e potrebbe variare in futuro. Vontobel Wealth Management SIM S.p.A. non può garantire che le decisioni d'investimento e/o gli investimenti connessi ai servizi o prodotti qui descritti tengano adeguatamente conto della specifica situazione fiscale dell'investitore e declina qualsivoglia responsabilità in relazione al regime fiscale dei valori patrimoniali o dei relativi redditi. Inoltre, Vontobel Wealth Management SIM S.p.A. non fornisce né raccomandazioni sull'adeguatezza dei prodotti e servizi descritti nel presente documento né garanzie sulla relativa performance futura. Gli investitori devono tener presente che tutti gli investimenti sono esposti a un determinato rischio e possono essere soggetti a consistenti perdite di valore. Si rammenta espressamente agli investitori che tali rischi possono essere considerevoli. In caso di illiquidità del mercato dei valori mobiliari può succedere che il valore di determinati prodotti d'investimento non possa essere realizzato immediatamente. In caso di liquidazione di strumenti finanziari è possibile che gli investitori ricevano un importo inferiore a quello investito. Gli investimenti in valute estere sono esposti a oscillazioni dei corsi di cambio. Gli investimenti nei mercati emergenti sono inoltre esposti a determinati rischi particolari o più elevati. Per questo motivo è a volte difficile quantificare il valore di un investimento e i rischi a cui gli investitori sono esposti. In ogni caso, Vontobel Wealth Management SIM S.p.A., né alcuno dei suoi rappresentanti, amministratori e dipendenti, potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per le perdite o i danni a chiunque derivanti in conseguenza dell'uso, a qualsivoglia titolo, delle informazioni contenute nel presente documento.

Vontobel Wealth Management SIM S.p.A.
 Corso G. Matteotti 1
 20121 Milano (MI)
 Italia

vontobel.com/italy