

01.10.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO BALANCED

Classe di rischio

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Dati principali

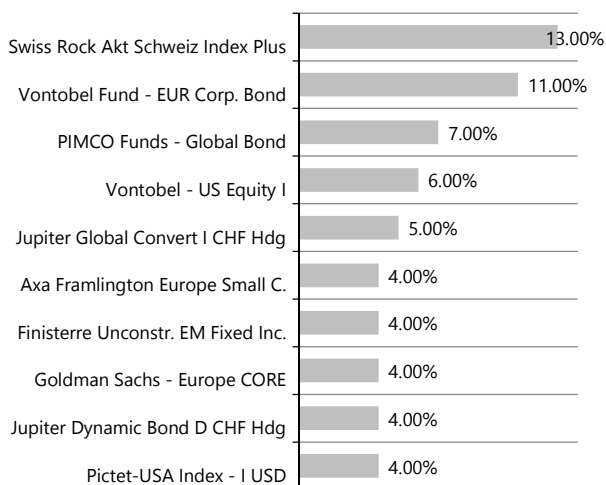
Strategia d'investimento	Ponderata
Benchmark	Mista (50.00% azioni)
Valuta di riferimento	CHF
Gestore del portafoglio	BEVAG Better Value AG
Tassa di gestione del portafoglio	0.12% per trimestre
Supplemento d'emissione	1.00%
Data di lancio	01.03.2002

Politica d'investimento

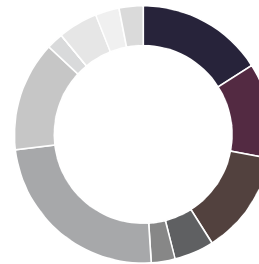
Il Pax Fonds-Portfolio Balanced investe soprattutto in selezionati fondi azionari e obbligazionari delle quattro banche private svizzere Lombard Odier, Pictet & Cie, Banca J. Safra Sarasin & C. SA e Banca Vontobel SA. Per motivi di diversificazione si investe anche in fondi monetari e immobiliari nonché in hedge funds. La quota media delle azioni è del 50 per cento; le regioni su cui sono incentrati gli investimenti sono la Svizzera, l'Europa e l'America del Nord. La valuta di riferimento è il franco svizzero. A causa dell'orizzonte internazionale la quota di valute estere raggiunge quasi il 60 per cento. La selezione dei fondi viene continuamente sorvegliata e adeguata.

Le maggiori posizioni dei fondi

In %

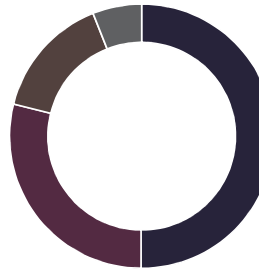


Struttura del portafoglio



- Azioni Svizzera 16.00%
- Azioni Europa 12.00%
- Azioni America del Nord 13.00%
- Azioni Pacifico / Giappone 5.00%
- Azioni Paesi emergenti 3.00%
- Obbligazioni CHF 24.10%
- Obbligazioni EUR 13.80%
- Obbligazioni USD 2.10%
- Immobili 5.00%
- Hedge Funds 3.00%
- Metalli preziosi 3.00%

Struttura delle valute



- CHF 50.10%
- EUR 28.80%
- USD 15.10%
- Altre 6.00%

Performance in CHF (al netto delle commissioni)

Indicizzata



Performance / Volatilità

In % all'anno

