

01.10.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO 50

Classe di rischio

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

Dati principali

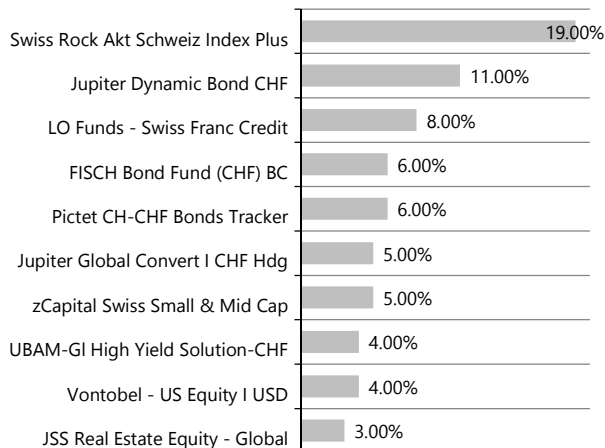
Strategia d'investimento	Ponderata
Benchmark	Mista (45.00% azioni)
Valuta di riferimento	CHF
Gestore del portafoglio	BEVAG Better Value AG
Patrimonio comparto	69.75 mio.
Tassa di gestione del portafoglio	0.12% per trimestre
TER (Total Expense Ratio)	1.17% all'anno
Supplemento d'emissione	1.00%
Data di lancio	01.01.2004

Politica d'investimento

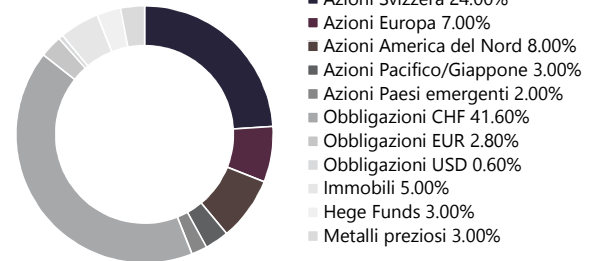
Il Pax Fonds-Portfolio 50 investe nei più promettenti fondi azionari e obbligazionari osservando le direttive per gli investimenti dell'OPP2. Per ragioni di diversificazione si investe anche sul mercato monetario e in immobili ed è possibile prendere in considerazione investimenti alternativi. La quota media di azioni è del 45 per cento; le aree principali degli investimenti sono la Svizzera, l'Europa e il Nordamerica. La valuta di riferimento è il franco svizzero. La quota media di valuta estera è intorno al 25 per cento. La selezione dei fondi è costantemente monitorata e modificata in base all'andamento del mercato.

Le maggiori posizioni dei fondi

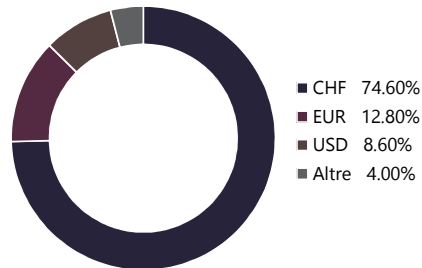
In %



Struttura del portafoglio

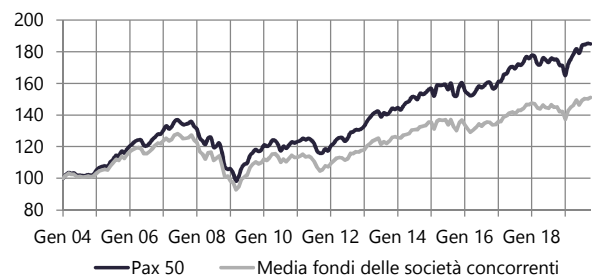


Struttura delle valute



Performance in CHF (al netto delle commissioni)

Indicizzata



Performance / Volatilità

In % all'anno

