

01.10.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO

75

Classe di rischio

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

Dati principali

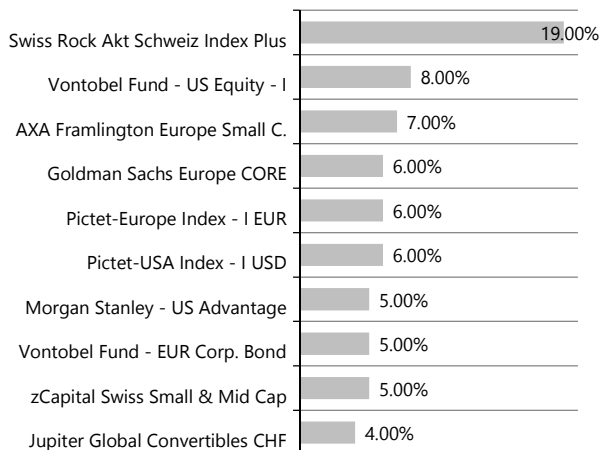
Strategia d'investimento	Dinamica
Benchmark	Mista (75.00% azioni)
Valuta di riferimento	CHF
Gestore del portafoglio	BEVAG Better Value AG
Patrimonio comparto	21.50 mio.
Tassa di gestione del portafoglio	0.15% per trimestre
TER (Total Expense Ratio)	1.37% all'anno
Supplemento d'emissione	1.00%
Data di lancio	01.03.2002

Politica d'investimento

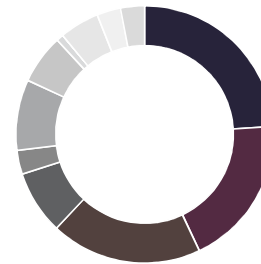
Il Pax Fonds-Portfolio 75 investe nei più promettenti fondi azionari e obbligazionari. Per ragioni di diversificazione si operano investimenti anche sul mercato monetario e in immobili nonché investimenti alternativi. La quota media di azioni è del 75 per cento; le aree principali degli investimenti sono la Svizzera, l'Europa e il Nordamerica. La valuta di riferimento è il franco svizzero. Dato il carattere internazionale del fondo, la quota media di valuta estera è intorno al 60 per cento. La selezione dei fondi è costantemente monitorata e modificata in base all'andamento del mercato.

Le maggiori posizioni dei fondi

In %

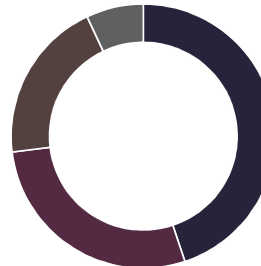


Struttura del portafoglio



- Azioni Svizzera 24.00%
- Azioni Europa 19.00%
- Azioni America del Nord 19.00%
- Azioni Pacifico/Giappone 8.00%
- Azioni Paesi emergenti 3.00%
- Obbligazioni CHF 8.90%
- Obbligazioni EUR 6.20%
- Obbligazioni USD 0.90%
- Immobili 5.00%
- Hedge Funds 3.00%
- Metalli preziosi 3.00%

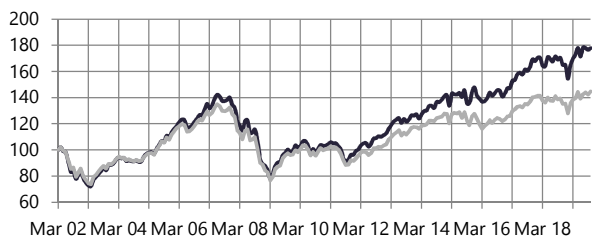
Struttura delle valute



- CHF 44.90%
- EUR 28.20%
- USD 19.90%
- Altre 7.00%

Performance in CHF (al netto delle commissioni)

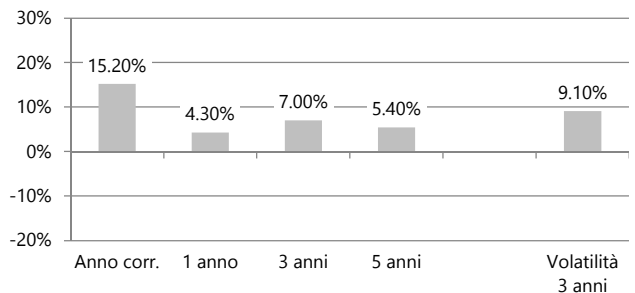
Indicizzata



— Pax 75 — Media fondi delle società concorrenti

Performance / Volatilità

In % all'anno



Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basilea

Tel +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch

La presente esposizione ha scopo illustrativo. I diritti e gli obblighi risultano esclusivamente dalle disposizioni di legge, dalla polizza, dal progetto e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA).