

01.10.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO FLEX

Classe di rischio

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

Dati principali

Strategia d'investimento	Ponderata-flessibile
Benchmark	non restrizione
Valuta di riferimento	CHF
Gestore del portafoglio	Zugerberg Finanz AG
Patrimonio comparto	10.28 mio.
Tassa di gestione del portafoglio	0.19% per trimestre
TER (Total Expense Ratio)	1.89% all'anno
Supplemento d'emissione	1.00%
Data di lancio	01.12.2011

Politica d'investimento

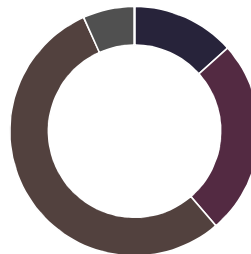
Il Pax Fonds-Portfolio Flex investe in modo flessibile in diverse categorie e monete, osservando le direttive d'investimento OPP2. Nel conseguimento del suo obiettivo di creare un patrimonio orientato alla crescita, il gestore del portafoglio non è legato a nessun benchmark. La composizione viene controllata continuamente e adattata regolarmente. In questo contesto si può impiegare anche una quota considerevole in categorie d'investimento ad alto rischio, come gli investimenti alternativi, gli High Yield Fund, le azioni e le obbligazioni di paesi emergenti, ecc. La quota di azioni può oscillare tra lo 0 e il 50 per cento e la quota in franchi svizzeri è di almeno il 70 per cento.

Le maggiori posizioni dei fondi

In %

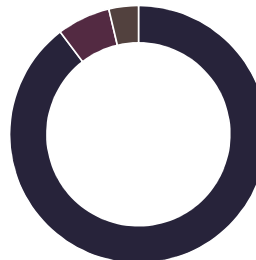
PPF - Credit Opportunities Fund	19.90%
LO Funds (CH)-Swiss Franc Credit	19.85%
Muzinich Enhancedyield Short-T.	14.86%
Pictet - Swiss High Dividend	9.37%
PPF-LPActive Value Fund CHF	7.15%
BlackRock - Euro Short Duration	6.69%
Fidelity Global Dividend Fund	6.25%
Lazard GI Listed Infrastruct. CHF	4.12%
PG Listed Infrastructure CHF	4.12%
BB Entrepreneur Switzerland	4.03%

Struttura del portafoglio



Azioni Svizzera	13.40%
Azioni Globale	25.30%
Obbligazioni CHF	54.60%
Obbligazioni EUR	6.70%
Obbligazioni USD	0.00%

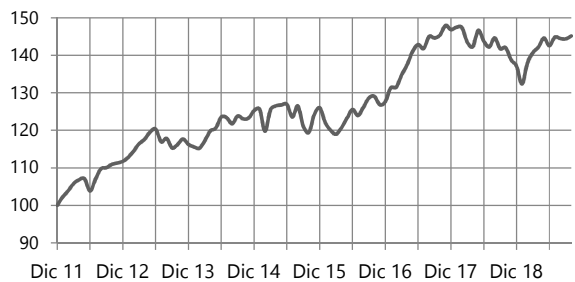
Struttura delle valute



CHF	89.70%
EUR	6.70%
USD	3.70%

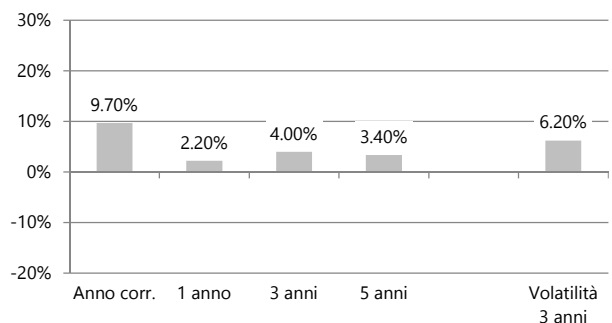
Performance in CHF (al netto delle commissioni)

Indicizzata



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).