

01.10.2019

# PAX FONDS-PORTFOLIO SRI 3A

## Classe di rischio

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

## Dati principali

Strategia d'investimento	Ponderata (SRI)
Benchmark	Mista (45.00% 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	01.04.2010

## Politica d'investimento

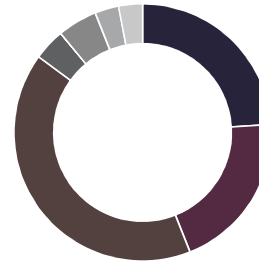
Il Pax Fonds-Portfolio SRI 3a investe soprattutto, osservando le direttive d'investimento della OPP2, in selezionati fondi azionari e obbligazionari, i quali a loro volta investono i capitali che sono stati loro affidati basandosi su principi ecologici, sociali ed etici (Socially Responsible Investing [SRI]). Per motivi di diversificazione si investe anche in fondi monetari e immobiliari. La quota media di azioni ammonta al 45 per cento, la regione su cui sono incentrati gli investimenti è la Svizzera. La valuta di riferimento è il franco svizzero. La quota media di valute estere si aggira intorno al 25 per cento. La selezione dei fondi viene continuamente sorvegliata e adattata.

## Le maggiori posizioni dei fondi

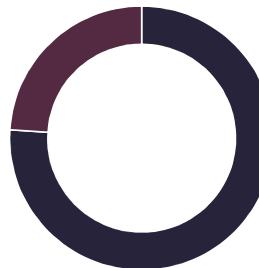
In %

Swiss Rock Akt Schweiz Index Plus	19.00%
LO Funds - Swiss Franc Credit	11.00%
Jupiter Dynamic Bond-CHF	10.00%
Jupiter Global Convert - I CHF Hdg	5.00%
Pictet CH-CHF Bonds Tracker	5.00%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd	5.00%
UBAM-GI High Yield Solution-CHF	5.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap	5.00%
JSS Real Estate Equity - Global	3.00%
Vontobel - Clean Technology	3.00%

## Struttura del portafoglio

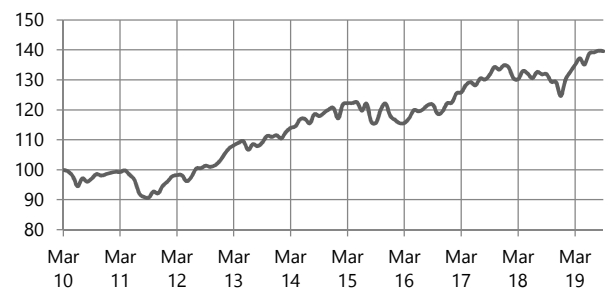


## Struttura delle valute



## Performance in CHF (al netto delle commissioni)

Indicizzata



## Performance / Volatilità

In % all'anno

