

01.10.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO SRI EQUITY

Classe di rischio

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

Dati principali

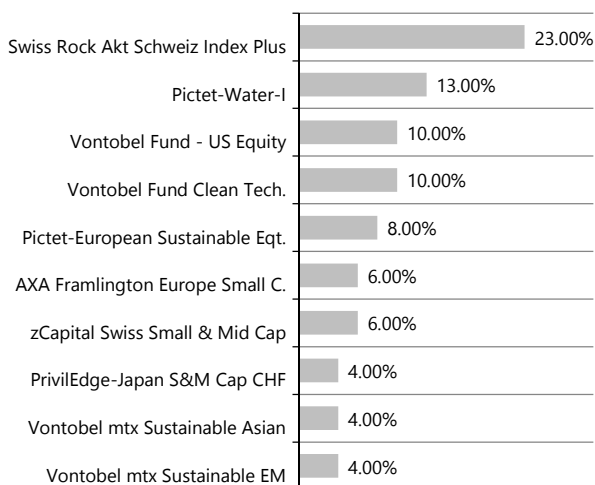
Strategia d'investimento	Azioni (SRI)
Benchmark	Mista (90.00% azioni)
Valuta di riferimento	CHF
Gestore del portafoglio	BEVAG Better Value AG
Tassa di gestione del portafoglio	0.19% per trimestre
Supplemento d'emissione	1.00%
Data di lancio	01.04.2010

Politica d'investimento

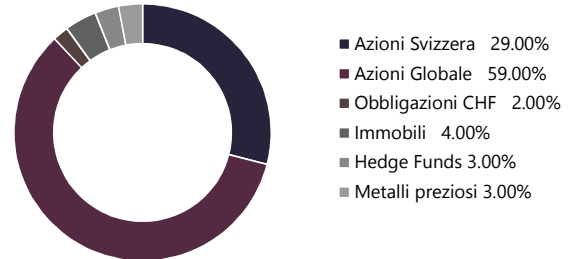
Il Pax Fonds-Portfolio SRI-Equity investe soprattutto in selezionati fondi azionari, i quali a loro volta investono i capitali che sono stati loro affidati basandosi su principi ecologici, sociali ed etici (Socially Responsible Investing [SRI]). Per motivi di diversificazione si investe anche in fondi immobiliari e in hedge fund. La quota media di azioni ammonta al 90 per cento, le regioni su cui sono incentrati gli investimenti sono la Svizzera, l'Europa, l'America del Nord e l'Asia. La valuta di riferimento è il franco svizzero. A causa dell'indirizzamento internazionale la quota media di valute estere si aggira intorno al 65 per cento. La selezione dei fondi viene continuamente sorvegliata e adattata.

Le maggiori posizioni dei fondi

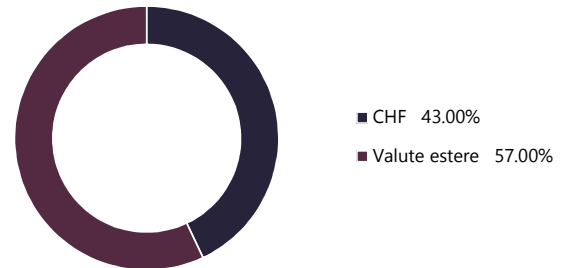
In %



Struttura del portafoglio

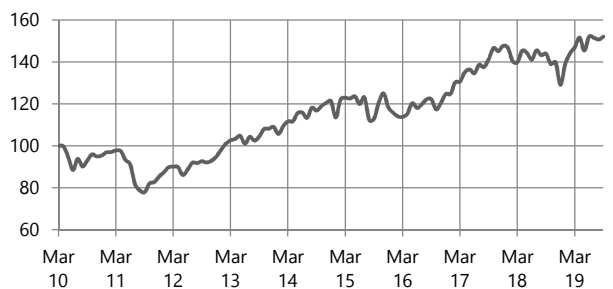


Struttura delle valute



Performance in CHF (al netto delle commissioni)

Indicizzata



Performance / Volatilità

In % all'anno

