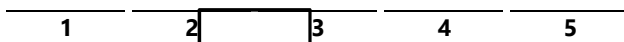


01.10.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO

25

Classe di rischio



Dati principali

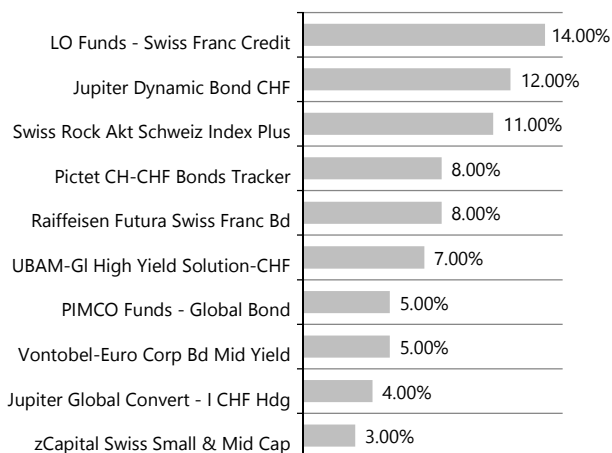
Strategia d'investimento	Ponderata (SRI)
Benchmark	Mista (25.00% azioni)
Valuta di riferimento	CHF
Gestore del portafoglio	BEVAG Better Value AG
Patrimonio comparto	23.99 mio.
Tassa di gestione del portafoglio	0.12% per trimestre
TER (Total Expense Ratio)	1.15% all'anno
Supplemento d'emissione	1.00%
Data di lancio	01.06.2011

Politica d'investimento

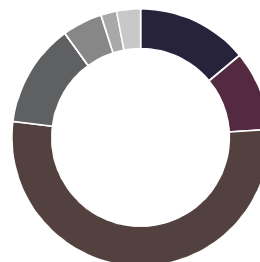
Il Pax Fonds-Portfolio 25 investe nei più promettenti fondi azionari e obbligazionari osservando le direttive per gli investimenti dell'OPP2. Si considerano quindi anche i fondi che investono in base a principi ecologici, sociali ed etici (Socially Responsible Investing [SRI]). Per ragioni di diversificazione si possono operare investimenti anche sul mercato monetario e in immobili. La quota media di azioni è del 25 per cento. La valuta di riferimento è il franco svizzero. La quota media di valuta estera è intorno al 20 per cento. La selezione dei fondi è costantemente monitorata e modificata in base all'andamento del mercato.

Le maggiori posizioni dei fondi

In %

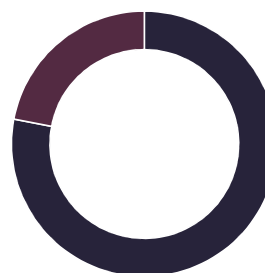


Struttura del portafoglio



- Azioni Svizzera 14.00%
- Azioni Globale 10.00%
- Obbligazioni CHF 53.00%
- Obbligazioni Globale 13.00%
- Immobili 5.00%
- Hedge Funds 2.00%
- Metalli preziosi 3.00%

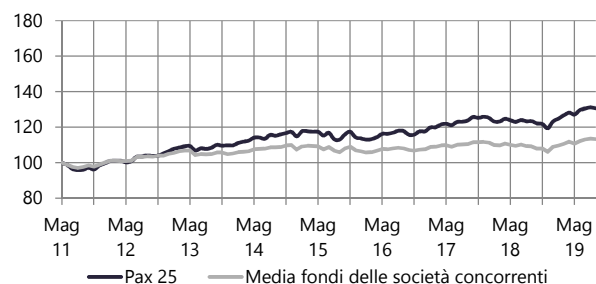
Struttura delle valute



- CHF 78.00%
- Valute estere 22.00%

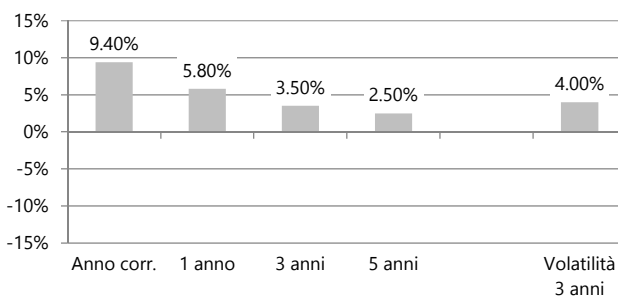
Performance in CHF (al netto delle commissioni)

Indicizzata



Performance / Volatilità

Annualizzata in %



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).