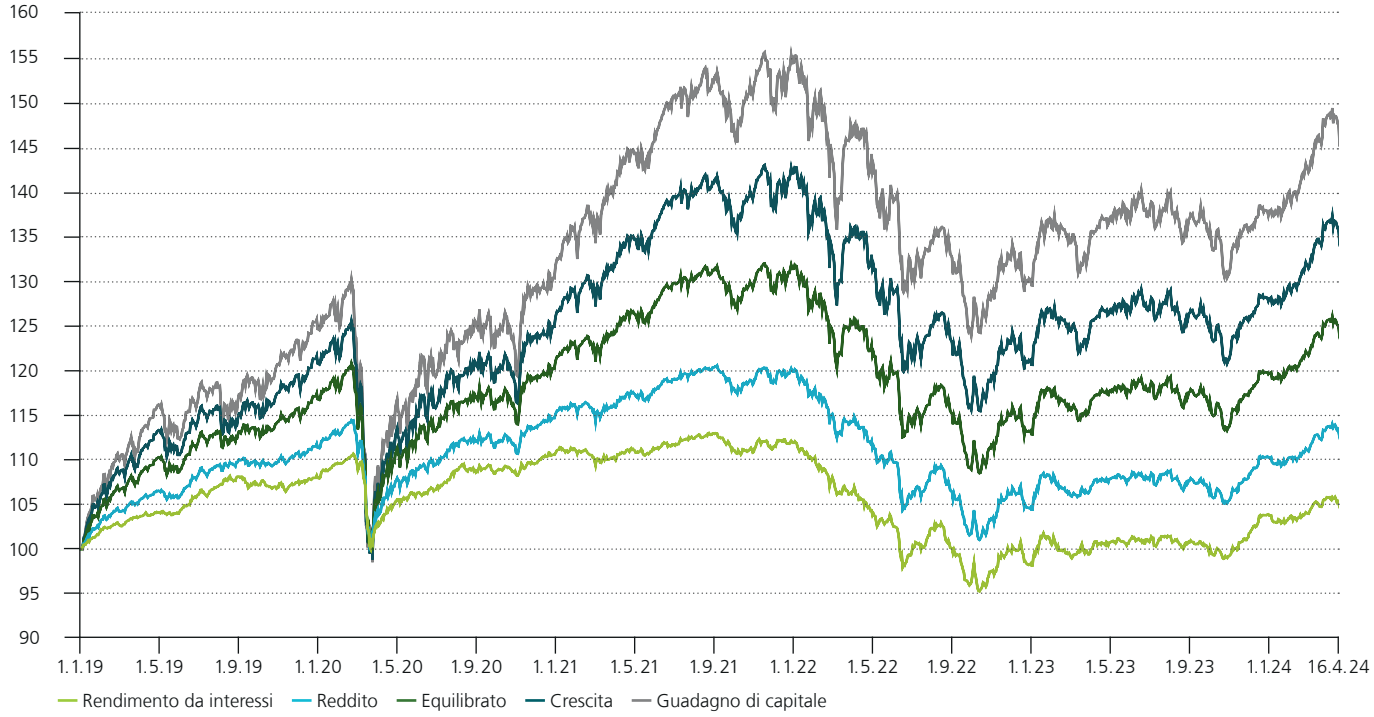
Focus Svizzera

Scegliendo il focus Svizzera, nel vostro portafoglio si tiene conto soprattutto del mercato interno senza tuttavia trascurare una certa diversificazione globale.

Questo focus vi permette di usufruire oltre la media di uno sviluppo positivo del mercato svizzero. Per aumentare la diversificazione vengono inserite obbligazioni e azioni da tutto il mondo e potete inoltre investire in immobili svizzeri e oro. I rischi valutari sono ridotti perché gli investimenti sono coperti contro il rischio di cambio rispetto al franco svizzero, completamente per le obbligazioni e solo in parte per azioni e oro.

Performance dei portafogli modello focus svizzera



Indici

	Sharpe Ratio [1] fin dall'inizio 18.12.2018 (ann)	Volatilità fin dall'inizio 18.12.2018 (ann)	Prestazioni fin dall'inizio 18.12.2018	Prestazioni YtD	Costi totali [2]	
					E-gestione patrimoniale	Consulenza sugli investimenti Plus
Rendimento da interessi	0.18	3.90%	4.69%	0.87%	1.02%	1.17%
Reddito	0.43	4.84%	12.46%	1.95%	1.03%	1.18%
Equilibrato	0.55	7.10%	23.71%	3.28%	1.04%	1.20%
Crescita	0.59	9.28%	34.11%	4.63%	1.09%	1.24%
Guadagno di capitale	0.63	11.29%	45.30%	5.30%	1.06%	1.21%

[1] Per calcolare il Sharpe ratio è stato utilizzato un tasso di interesse privo di rischio di 0.16%
[2] Comprende il TER dei fondi e la commissione di servizio (Consulenza sugli investimenti Plus: 0.90%, E-gestion de patrimoine 0.75%)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote o del commissione sul servizio.

Posizionamento attuale nella strategia Equilibrato

Classe di attività		TAA	Benchmark	ISIN	Fonds	TER
Liquidità	CHF Investment Account	1.0%		Swiss Frank Spot	Investment Account CHF	
	CHF Mercato monetario	6.0%	Bloomberg Barclays Bellwether Swap (CHF): 3 Month	CH0011292304	Pictet CH - Short-Term Money Market CHF - I dy	0.09%
	Total	**7.0%**				
Obbligazioni	Svizzera	15.0%	Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB	CH0482006191	CS Index Fund CH - Bond Switzerland AAA-BBB Blue QB	0.10%
	Mondo	8.0%	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, CHF hedged	IE00BD1JRY91	iShares III plc - Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged (Acc)	0.10%
	Mondo protetto dall'inflazione	2.0%	Bloomberg World Government Inflation-Linked 1–10 years hedged CHF	LI0247154706	LGT Funds SICAV - LGT Sust. Bond Fd. Global Inflation Linked - C CHF	0.60%
	Paesi emergenti	6.0%	J.P. Morgan EMBI Global Core hedged CHF	IE00B9M04V95	iShares VI plc - iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	0.50%
	Total	**31.0%**				
Azioni	Svizzera	25.0%	SPI Index	CH0348228609	CS Index Fund CH - Equity Switzerland Total Market Blue - QB	0.10%
	USA	5.0%	MSCI USA Index	IE00BD4TXS21	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF (USD)	0.07%
	USA hdg.	3.0%	MSCI USA Index hedged CHF	IE00BD4TYL27	UBS (Irl) ETF plc MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	0.10%
	Zona euro	2.0%	MSCI EMU Index	CH0185703607	CS Index Fund CH Equity EMU - QB	0.17%
	Zona euro hdg.	1.0%	MSCI EMU Index hedged CHF	IE00BWK1SP74	iShares VII plc - iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	0.38%
	Gran Bretagna	1.0%	MSCI UK Index	IE00B1W56R86	iShares - UK Index Fund Inst GBP	0.17%
	Gran Bretagna hdg.	1.0%	MSCI UK Index hedged CHF	LU1169820997	UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF CHF hedged	0.23%
	Giappone	1.0%	MSCI Japan Index	LU0188802960	Pictet - Japan Index	0.26%
	Giappone hdg.	1.0%	MSCI Japan Index hedged CHF	CH0260794125	CS Index Fund CH - Equity Japan - QBH	0.21%
	Paesi emergenti	10.0%	MSCI Emerging Markets Index	LU0252970164	BlackRock BGF - Emerging Markets - D2	1.10%
	Global Value	2.0%	MSCI World Value Index USD	IE00BL25JM42	Xtrackers (IE) - MSCI Wld. Value ETF	0.25%
	Total	**50.0%**				
Investimenti alternativi	Immobili	7.0%	SXI Real Estate Funds Total Return Index	CH0105994401	UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis	0.97%
	Oro hdg.	5.0%	London Gold Fixing PM (CHF hedged)	CH0106027128	UBS ETF (CH) Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis	0.23%
	Total	**12.0%**				

Posizionamento attuale nelle strategie rendimento da interessi, reddito, crescita e guadagno di capitale

Classe di attività		Rendimento da interessi	Reddito	Crescita	Guadagno di capitale	Fondi
Liquidità	CHF Investment Account	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Investment Account CHF
	CHF Mercato monetario	8.0%	7.0%	6.0%	4.0%	Pictet CH - Short-Term Money Market CHF - I dy
	Total	**9.0%**	**8.0%**	**7.0%**	**5.0%**	
Obbligazioni	Svizzera	39.0%	29.0%	4.0%	0.0%	CS Index Fund CH - Bond Switzerland AAA-BBB Blue QB
	Mondo	14.0%	12.0%	2.0%	0.0%	iShares III plc - Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged (Acc)
	Mondo protetto dall'inflazione	4.0%	3.0%	1.0%	0.0%	LGT Funds SICAV - LGT Sust. Bond Fd. Global Inflation Linked - C CHF
	Paesi emergenti	7.0%	6.0%	4.0%	0.0%	iShares VI plc - iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
	Total	**64.0%**	**50.0%**	**11.0%**	**0.0%**	
Azioni	Svizzera	8.0%	16.0%	35.0%	45.0%	CS Index Fund CH - Equity Switzerland Total Market Blue - QB
	USA	1.0%	2.0%	7.0%	8.0%	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF (USD)
	USA hdg.	1.0%	2.0%	4.0%	6.0%	UBS (Irl) ETF plc MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc
	Zona euro	1.0%	1.0%	3.0%	2.0%	CS Index Fund CH Equity EMU - QB
	Zona euro hdg.	0.0%	0.0%	1.0%	2.0%	iShares VII plc - iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)
	Gran Bretagna	0.0%	1.0%	2.0%	2.0%	iShares - UK Index Fund Inst GBP
	Gran Bretagna hdg.	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF CHF hedged
	Giappone	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	Pictet - Japan Index
	Giappone hdg.	0.0%	0.0%	1.0%	2.0%	CS Index Fund CH - Equity Japan - QBH
	Paesi emergenti	3.0%	7.0%	14.0%	18.0%	BlackRock BGF - Emerging Markets - D2
	Global Value	1.0%	1.0%	3.0%	4.0%	Xtrackers (IE) - MSCI Wld. Value ETF
	Total	**15.0%**	**30.0%**	**70.0%**	**88.0%**	
Investimenti alternativi	Immobili	10.0%	7.0%	7.0%	2.0%	UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis
	Oro hdg.	2.0%	5.0%	5.0%	5.0%	UBS ETF (CH) Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis
	Total	**12.0%**	**12.0%**	**12.0%**	**7.0%**	

Il presente documento è una **pubblicità.**

Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un'offerta, né un'esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d'investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l'incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera

I prospetti e i fogli informativi di base (PRIIP KID), le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance. Inoltre, il documento «I prospetti e i fogli informativi di base (PRIIP KID)» può essere consultato e scaricato anche su www.fefundinfo.com inserendo il relativo ISIN. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato.

I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.

460.249 CH it (pf.ch) 04.2024

PostFinance