

# BPS FUND PORTFOLIO (MANDATO)

dal 20 marzo 2025

comunicazione di marketing



## Direzione Generale

Via Giacomo Luvini 2a, CH-6900 Lugano  
Tel. +41 58 855 30 00, Fax +41 58 855 30 15

## Sede Operativa

Via Maggio 1, CH-6900 Lugano  
Tel. +41 58 855 31 00, Fax +41 58 855 31 15

## Direct Banking

Tel. +41 58 855 00 60

## Call Center / Free Call

00800 800 767 76

SWIFT: POSOCH22

Clearing: 8252

[www.bps-suisse.ch](http://www.bps-suisse.ch)

 **POPSO**(SUISSE)  
INVESTMENT FUND SICAV

[www.popsofunds.com](http://www.popsofunds.com)

**La vostra Banca,  
i vostri valori**

Descrizione

BPS Fund Portfolio (mandato)  
grazie ai nostri specialisti il vostro patrimonio  
è in mani sicure e competenti

Desiderate una soluzione  
di investimento su misura,  
efficace e flessibile?

Con il BPS Fund Portfolio (mandato) beneficate di una gestione patrimoniale professionale a un costo allettante e in piena flessibilità: è possibile effettuare apporti o prelievi, reporting fiscale ed estratto patrimoniale vengono allestiti ogni anno gratuitamente.

BPS (SUISSE) offre la possibilità di selezionare dei portafogli modello in CHF o EUR costituiti esclusivamente da fondi della gamma Popso (Suisse) Investment Fund SICAV in base al proprio profilo di rischio. Le quote predefinite dei fondi verranno adeguate periodicamente (trimestralmente in base al calendario civile) ai pesi previsti dal portafoglio modello. All'interno dei fondi selezionati il gestore adotta una strategia di investimento attiva.

Questo servizio consente, a fronte di spese amministrative contenute, di investire nei mercati finanziari attraverso fondi ben diversificati gestiti da professionisti specializzati nelle singole categorie di investimento.

Condizioni di sottoscrizione

|                                    |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valute                             | CHF / EUR                                                                                                                                                                     |
| Durata                             | libera                                                                                                                                                                        |
| Importo minimo consigliato         | CHF 20'000.-- o controvalore                                                                                                                                                  |
| Profili di investimento            | selezionati su base individuale e secondo il profilo di rischio della relazione                                                                                               |
| Ribilanciamento                    | su base trimestrale                                                                                                                                                           |
| Importo minimo per ribilanciamento | CHF/EUR 500.--                                                                                                                                                                |
| Importo minimo per ogni fondo      | CHF/EUR/USD 50.--                                                                                                                                                             |
| Cambiamento di profilo             | possibile e gratuito 1 volta p.a.                                                                                                                                             |
| Versamenti supplementari           | liberi                                                                                                                                                                        |
| Prelevamenti                       | liberi, 1 settimana di preavviso                                                                                                                                              |
| Tasso conto investimento           | come da condizioni vigenti                                                                                                                                                    |
| Tenuta conto investimento          | gratuita                                                                                                                                                                      |
| Estratto di fine anno              | gratuito                                                                                                                                                                      |
| Estratto fiscale                   | gratuito                                                                                                                                                                      |
| GoBanking                          | incluso                                                                                                                                                                       |
| Commissione FLAT                   | 0.30% p.a., minimo CHF 60.-- o controvalore<br>commissione FLAT include:<br>- costi del servizio<br>- diritti di custodia<br>- commissioni di borsa (escluse quelle di terzi) |

Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro consulente.

## Portafogli modello – Asset allocation indicativa

### CONSERVATIVO CHF

|                  |        |
|------------------|--------|
| Liquidità        | 2.5%   |
| Reddito fisso    | 52.5%  |
| Fondi strategici | 30.0%  |
| Azionari         | 15.0%  |
| Totale           | 100.0% |

#### Grado di rischio



#### Orizzonte temporale consigliato

Medio/lungo termine (min. 3 anni)

#### Profilo investitore

Per chi desidera investire prevalentemente in obbligazioni e in misura minore in azioni

### BILANCIATO CHF

|                  |        |
|------------------|--------|
| Liquidità        | 2.5%   |
| Reddito fisso    | 37.5%  |
| Fondi strategici | 30.0%  |
| Azionari         | 30.0%  |
| Totale           | 100.0% |

#### Grado di rischio



#### Orizzonte temporale consigliato

Medio/lungo termine (min. 5-7 anni)

#### Profilo investitore

Per chi desidera investire in ugual misura in obbligazioni e azioni

### CRESCITA CHF

|                  |        |
|------------------|--------|
| Liquidità        | 2.5%   |
| Reddito fisso    | 10.0%  |
| Fondi strategici | 25.0%  |
| Azionari         | 62.5%  |
| Totale           | 100.0% |

#### Grado di rischio



#### Orizzonte temporale consigliato

Lungo termine (min. 7-10 anni)

#### Profilo investitore

Per chi desidera investire prevalentemente in azioni

### COMPARTI DELLA GAMMA POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV

Maggiori informazioni inerenti l'intera gamma: [www.popsfunds.com](http://www.popsfunds.com)

Per dettagli sulla composizione attuale dei singoli portafogli rivolgetevi al vostro consulente.

### CONSERVATIVO EUR

|                  |        |
|------------------|--------|
| Liquidità        | 2.5%   |
| Reddito fisso    | 52.5%  |
| Fondi strategici | 30.0%  |
| Azionari         | 15.0%  |
| Totale           | 100.0% |

#### Grado di rischio



#### Orizzonte temporale consigliato

Medio/lungo termine (min. 3 anni)

#### Profilo investitore

Per chi desidera investire prevalentemente in obbligazioni e in misura minore in azioni

### BILANCIATO EUR

|                  |        |
|------------------|--------|
| Liquidità        | 2.5%   |
| Reddito fisso    | 37.5%  |
| Fondi strategici | 30.0%  |
| Azionari         | 30.0%  |
| Totale           | 100.0% |

#### Grado di rischio



#### Orizzonte temporale consigliato

Medio/lungo termine (min. 5-7 anni)

#### Profilo investitore

Per chi desidera investire in ugual misura in obbligazioni e azioni

### CRESCITA EUR

|                  |        |
|------------------|--------|
| Liquidità        | 2.5%   |
| Reddito fisso    | 10.0%  |
| Fondi strategici | 25.0%  |
| Azionari         | 62.5%  |
| Totale           | 100.0% |

#### Grado di rischio



#### Orizzonte temporale consigliato

Lungo termine (min. 7-10 anni)

#### Profilo investitore

Per chi desidera investire prevalentemente in azioni

### Condizioni in vigore dal 20 marzo 2025.

La Banca si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti alle condizioni qui riportate. La presente pubblicazione ha unicamente scopo informativo, non costituisce un'offerta e non sostituisce in alcun caso la consulenza qualificata necessaria prima di ogni decisione di acquisto, soprattutto per quanto riguarda i rischi ad essa collegati. È pertanto dovere del singolo investitore consultare il proprio consulente finanziario ed esaminare la documentazione contrattuale relativa al prodotto offerto. I prodotti finanziari qui descritti non sono destinati a persone soggette ad una giurisdizione che ne limiti o vieti la distribuzione dalla Svizzera.



Visitate la sezione  
Gestione Patrimoniale  
nel nostro sito.