

BPS FUND PORTFOLIO (MANDATO)

dal 1° luglio 2023

**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

 **POPSO** (SUISSE)
INVESTMENT FUND SICAV

www.popsodefunds.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 commissione FLAT include: - costi del servizio - diritti di custodia - commissioni di borsa (escluse quelle di terzi)

Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro consulente.

Condizioni in vigore dal 1° luglio 2023.

La Banca si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti alle condizioni qui riportate.

Portafogli modello – Asset allocation indicativa

OBBLIGAZIONARIO

Liquidità	2.5%
Reddito fisso	97.5%
Azioni	0.0%
Investimenti alternativi	0.0%
	100.0%

Grado di rischio



Orizzonte temporale consigliato
 Medio/lungo termine (min. 3 anni)

Profilo investitore
 Profilo ideale per investitori che desiderano investire prevalentemente in obbligazioni

BILANCIATO

Liquidità	2.5%
Reddito fisso	40.0%
Azioni	40.0%
Investimenti alternativi	17.5%
	100.0%

Grado di rischio



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

Profilo investitore
 Profilo consigliato a investitori che desiderano investire in ugual misura in obbligazioni e azioni

CONSERVATIVO

Liquidità	2.5%
Reddito fisso	67.5%
Azioni	17.5%
Investimenti alternativi	12.5%
	100.0%

Grado di rischio



Orizzonte temporale consigliato
 Medio/lungo termine (min. 3-5 anni)

Profilo investitore
 Profilo ideale per investitori che desiderano investire prevalentemente in obbligazioni e in misura minore in azioni

CRESCITA

Liquidità	2.5%
Reddito fisso	10.0%
Azioni	75.0%
Investimenti alternativi	12.5%
	100.0%

Grado di rischio



Orizzonte temporale consigliato
 Lungo termine (min. 7-10 anni)

Profilo investitore
 Profilo che si rivolge a investitori che desiderano investire prevalentemente in azioni

COMPARTI DELLA GAMMA POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV

dal 1° luglio 2023



Visitate la sezione
Gestione Patrimoniale
nel nostro sito.