



POPSO (SUISSE)
INVESTMENT FUND SICAV

Valori che crescono nel tempo.

Popso (Suisse) – Global Corporate Bond inserito fra “I 300 Migliori Fondi del 2021” di CFS Rating

“I 300 Migliori Fondi” è l’annuario di CFS Rating con il quale è possibile, grazie alla metodologia di rating elaborata dalla società, conoscere i migliori fondi d’investimento del mercato italiano in termini di rapporto rischio – rendimento. Per realizzare questa guida, rivolta a coloro che desiderano muoversi nel vasto universo dei fondi d’investimento, CFS Rating analizza ogni anno oltre 12’000 fondi.

Con grande piacere vi informiamo che Popso (Suisse) Investment Fund SICAV è presente per l’edizione 2022, nella categoria *Obbligazioni Euro - Corporate*, con il fondo:

POPSO (SUISSE) – GLOBAL CORPORATE BOND

1

Gestito da Marco Romanelli
BPS (SUISSE), Lugano (CH)



GIUDIZIO DI CFS RATING:

Il fondo investe a livello globale in titoli obbligazionari, coprendo il rischio cambio contro l’euro e avendo una strutturale sovraesposizione ai titoli europei ed è pertanto collocato all’interno della categoria CFS Obbligazionari Euro - Corporate. Il benchmark del fondo è l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate che include i titoli di Stato, ma solitamente il peso di queste emissioni è inferiore al 20% del totale. Il fondo investe anche in titoli ad alto rendimento, il cui peso era a inizio anno vicino al 50%. La performance annua è stata dell’1,6% negli ultimi tre anni, appena sotto quella del benchmark, ma con una volatilità inferiore alla media. Ciò consente al comparto di mantenere

 **BPS (SUISSE)**

Informazioni per la Svizzera
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
Via G. Luvinì 2a, CH-6900 Lugano
Tel. +41 58 855 31 00
Fax +41 58 855 31 15

 **Banca Popolare di Sondrio**

Informazioni per l’Italia
Banca Popolare di Sondrio
Piazza Garibaldi 16, I-23100 Sondrio
Tel. +39 0342 528111
Fax +39 0342 528204

un buon rapporto rischio rendimento che lo rende interessante agli occhi di un investitore che punti ad una esposizione al Corporate Euro.

Plus: Risultati relativi al benchmark stabilmente positivi nei vari anni.

Minus: Non sono emersi elementi negativi del prodotto.

PERCHÈ INVESTIRE NEL FONDO?

Il fondo è gestito attivamente rispetto al proprio indice di riferimento e investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in EUR. Eventuali rischi valutari vengono interamente coperti.

La strategia privilegia titoli con rating del segmento BBB-BB caratterizzati da un adeguato rapporto tra rischio e rendimento, mantenendo un rating medio del portafoglio investment grade.

La diversificazione è ampia per evitare un'eccessiva concentrazione su singoli emittenti, settori e paesi.

La duration rimane normalmente tra 4 e 5 anni.

2

Caratteristiche

Gestore degli investimenti:	BPS (SUISSE)
Focus geografico:	Globale
Investimento minimo:	EUR 50 / CHF 50
Dividendo:	A: Distribuzione dei proventi B / BH: Accumulazione dei proventi
ISIN:	A: LU1196042060 B: LU0482791554 BH-CHF: LU0685245713
Commissione di gestione:	1.00%

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet www.popsfunds.com e presso ogni filiale del Gruppo Banca Popolare di Sondrio.



Informazioni per la Svizzera
 Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
 Via G. Luvini 2a, CH-6900 Lugano
 Tel. +41 58 855 31 00
 Fax +41 58 855 31 15



Informazioni per l'Italia
 Banca Popolare di Sondrio
 Piazza Garibaldi 16, I-23100 Sondrio
 Tel. +39 0342 528111
 Fax +39 0342 528204

AVVERTENZA

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e della documentazione MiFID prima di prendere una decisione di investimento. Tali documenti sono disponibili su www.popsfunds.com, presso le sedi di Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA (di seguito BPS (SUISSE)) e Banca Popolare di Sondrio S.p.A. o presso GAM (Luxembourg) SA.

Rendimento e rischi

I rendimenti del passato non sono garanzia né sono indicativi di risultati futuri. Il valore e il reddito degli investimenti posseduti possono fluttuare in base alle condizioni di mercato. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti. L'investimento nel prodotto descritto comporta molteplici rischi tra cui rischi operativi o di controparte, di liquidità, di credito, di derivati e di sostenibilità. Una descrizione approfondita è contenuta nel prospetto e nel KIID. L'investitore potrebbe perdere una parte o la totalità delle somme investite.

I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell'emissione e del riscatto delle quote

Caratteristiche del fondo

L'investimento descritto è gestito attivamente e l'indice di riferimento è indicato a puro titolo comparativo. L'investimento riguarda l'acquisto di azioni di una SICAV/quote di un fondo e non le attività sottostanti.

Informazioni sulla presente comunicazione. Questo documento è pubblicato da BPS (SUISSE). Le informazioni qui contenute non possono essere trasmesse a persone ubicate in uno Stato in cui l'autorizzazione del prodotto descritto sia soggetta a limitazioni. BPS (SUISSE) intraprende tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Essa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente alle informazioni contenute in questa pubblicazione. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono il giudizio espresso alla data di pubblicazione e sono soggette a variazioni.

Questo documento ha carattere unicamente informativo e non costituisce un consiglio di tipo legale, fiscale, un'offerta o un invito alla sottoscrizione di quote.

Questa pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non sono applicabili.