



POPSO (SUISSE)
INVESTMENT FUND SICAV

Werte, die mit der Zeit wachsen.

Popso (Suisse) – Global Corporate Bond eingefügt zwischen “Die 300 besten Fonds des Jahres 2021” des CFS Rating

“Die 300 besten Fonds” ist das Jahrbuch von CFS Rating, mit dem es dank der von der Gesellschaft entwickelten Ratingmethode möglich ist, die besten Investmentfonds auf dem italienischen Markt in Bezug auf das Risiko-Rendite-Verhältnis zu kennen.

CFS Rating analysiert jährlich mehr als 12.000 Fonds, um diesen Leitfaden für diejenigen zu erstellen, die das riesige Universum der Investmentfonds erkunden möchten.

Mit grosser Freude teilen wir mit, dass Popso (Suisse) Investment Fund SICAV bei der Ausgabe 2022 in der Kategorie *Euro Corporate Bond* mit dem Fonds vertreten ist:

POPSO (SUISSE) – GLOBAL CORPORATE BOND

1

Verwaltet von Marco Romanelli
BPS (SUISSE), Lugano (CH)



CFS RATING-BEWERTUNG:

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, sichert das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro ab und hat ein strukturelles Überengagement in europäischen Anleihen, weshalb er in der Kategorie CFS Euro-Unternehmensanleihe zugeordnet ist. Die Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, der auch Staatsanleihen enthält, aber in der Regel beträgt das Gewicht dieser Emissionen weniger als 20 % des Gesamtbetrags. Der Fonds investiert auch in hochverzinsliche Anleihen, deren Gewichtung zu Beginn des Jahres bei fast 50 % lag. Die jährliche Performance lag in den letzten drei Jahren bei 1,6 % und damit knapp unter der Benchmark,

 **BPS (SUISSE)**

Angaben für die Schweiz
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
Via G. Luvinini 2a, CH-6900 Lugano
Tel. +41 58 855 31 00
Fax +41 58 855 31 15

 **Banca Popolare di Sondrio**

Angaben für Italien
Banca Popolare di Sondrio
Piazza Garibaldi 16, I-23100 Sondrio
Tel. +39 0342 528111
Fax +39 0342 528204

allerdings bei unterdurchschnittlicher Volatilität. Dies ermöglicht es dem Teilfonds, ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis beizubehalten, was ihn für Anleger attraktiv macht, die ein Engagement in Euro-Unternehmen anstreben.

Plus: Die Ergebnisse im Vergleich zur Benchmark sind über die Jahre hinweg durchweg positiv.

Minus: Es sind keine negativen Aspekte des Produkts aufgetreten.

WARUM IN DEN FONDS INVESTIEREN?

Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zu seinem Referenzindex verwaltet und investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen. Etwaige Währungsrisiken werden vollständig abgesichert.

Die Strategie bevorzugt Wertpapiere mit einem Rating im BBB-BB-Segment, die ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweisen, wobei ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating für das Portfolio beibehalten wird.

Die Diversifizierung ist breit angelegt, um eine übermässige Konzentration auf einzelne Emittenten, Sektoren und Länder zu vermeiden.

Die Dauer liegt normalerweise zwischen 4 und 5 Jahren.

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|--|
| Investment Manager: | BPS (SUISSE) |
| Geografischer Schwerpunkt: | Global |
| Mindestinvestition: | EUR 50 / CHF 50 |
| Dividende: | A: Ausschüttend B / BH: Thesaurierend |
| ISIN: | A: LU1196042060 B: LU0482791554 BH-CHF: LU0685245713 |
| Verwaltungsgebühr: | 1.00% |

Weitere Informationen sind auf der Webseite www.popsfonds.com und in jeder Filiale der Banca Popolare di Sondrio Gruppe erhältlich.



Angaben für die Schweiz
 Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
 Via G. Luvinini 2a, CH-6900 Lugano
 Tel. +41 58 855 31 00
 Fax +41 58 855 31 15



Angaben für Italien
 Banca Popolare di Sondrio
 Piazza Garibaldi 16, I-23100 Sondrio
 Tel. +39 0342 528111
 Fax +39 0342 528204

WARNUNG

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und die MiFID-Dokumente, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind unter www.popsfonds.com, in den Geschäftsstellen der Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA (nachstehend BPS (SUISSE)) und der Banca Popolare di Sondrio S.p.A. oder bei GAM (Luxembourg) SA. erhältlich.

Leistung und Risiken

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Der Wert und die Erträge der gehaltenen Anlagen können je nach Marktlage schwanken. Währungsschwankungen können den Wert der Anlagen beeinträchtigen. Eine Investition in das beschriebene Produkt ist mit einer Reihe von Risiken verbunden, darunter Betriebs-, Gegenpartei-, Liquiditäts-, Kredit-, Derivat- und Nachhaltigkeitsrisiken. Eine ausführliche Beschreibung ist im Prospekt und im KIID enthalten. Der Anleger kann sein investiertes Geld ganz oder teilweise verlieren.

Die Performancezahlen berücksichtigen nicht die eventuell anfallenden Gebühren oder Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhoben werden können.

Merkmale des Fonds

Die beschriebene Anlage wird aktiv verwaltet und der Referenzindex wird nur zu Vergleichszwecken angegeben. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen einer SICAV/von Anteilen eines Fonds und nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte. Informationen zu dieser Mitteilung. Dieses Dokument wird von der BPS (SUISSE) veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen übermittelt werden, die sich in einem Land befinden, in dem die Zulassung des beschriebenen Produkts eingeschränkt ist.

BPS (SUISSE) trifft alle geeigneten Massnahmen, um die Zuverlässigkeit der vorgelegten Daten zu gewährleisten. Die BPS (SUISSE) übernimmt jedoch keine Garantie für die in dieser Publikation enthaltenen Informationen. Alle hierin enthaltenen Informationen, Meinungen und Schätzungen spiegeln die Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ändern.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Rechts- oder Steuerberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dar.