



POPSO (SUISSE)
INVESTMENT FUND SICAV

Valori che crescono nel tempo.

Popso (Suisse) – US Value Equity inserito fra “I 300 Migliori Fondi del 2022” 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 2023, nella categoria *Azionari America - Large Cap*, con il fondo:

POPSO (SUISSE) – US VALUE EQUITY

1

Gestito da Marco Folini, CFA
BPS (SUISSE), Lugano (CH)



GIUDIZIO DI CFS RATING:

Il fondo investe in titoli azionari statunitensi focalizzandosi su quelli Value, ovvero società dal bilancio solido, favorevole rapporto prezzo/ utili, buon dividendo e favorevoli prospettive di crescita degli utili; di conseguenza il benchmark seguito è lo S&P 500 Value. In via residuale il fondo investe anche in altri fondi con specializzazione settoriale. Lo stile di gestione è attivo nella scelta dei singoli titoli e nel peso dei settori: ad esempio immobiliare, servizi di pubblica utilità e consumi non discrezionali sono stati strutturalmente sottopesati di circa il 10% rispetto al benchmark. I rendimenti negli ultimi anni solari sono stati pertanto vicini a quelli dell’indice di riferimento. Anche la volatilità dei rendimenti

 **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

mensili è stata in linea con quella dei rendimenti del benchmark, e inferiore alla media della categoria grazie al peso ridotto dei titoli tecnologici.

Plus: È un prodotto adatto per chi vuole un'esposizione abbastanza neutrale sui titoli Value statunitensi con risultati che tendono ad essere regolarmente vicini a quelli del benchmark del fondo.

Minus: Non sono emersi elementi negativi del prodotto.

PERCHÈ INVESTIRE NEL FONDO?

La strategia di investimento consiste nel selezionare titoli con caratteristiche quality value tramite un processo quantitativo proprietario. Si vogliono unire le caratteristiche tipiche dei titoli value (valutazione "cheap" e dividendo sostenibile) alla qualità (indebitamento sotto controllo, buon ritorno sul capitale, revisione positiva degli utili) per ottenere un portafoglio con peculiarità migliori rispetto all'indice di riferimento. Il turnover abbastanza elevato consente al fondo di adattarsi ai vari scenari di mercato.

Caratteristiche

Gestore degli investimenti:	BPS (SUISSE)
Focus geografico:	USA
Investimento minimo:	USD 50
Dividendo:	B: Accumulazione dei proventi
ISIN:	LU0095507397
Commissione di gestione:	1.85%

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet www.popsfonds.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.