



POPSO (SUISSE)
INVESTMENT FUND SICAV

Werte, die mit der Zeit wachsen.

Popso (Suisse) – US Value Equity eingefügt zwischen “Die 300 besten Fonds des Jahres 2022” 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 2023 in der Kategorie *American Equity - Large Cap* mit dem Fonds vertreten ist:

POPSO (SUISSE) – US VALUE EQUITY

1

Verwaltet von Marco Folini, CFA
BPS (SUISSE), Lugano (CH)



CFS RATING-BEWERTUNG:

Der Fonds investiert in US-Aktien mit Schwerpunkt auf Value-Aktien, d. h. Unternehmen mit soliden Bilanzen, vorteilhaften Kurs-Gewinn-Verhältnissen, guten Dividendenrenditen und vorteilhaften Gewinnwachstumsaussichten; daher wird als Benchmark der S&P 500 Value herangezogen. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in andere Fonds mit Sektorspezialisierung. Das Management verfolgt einen aktiven Stil bei der Auswahl der Einzeltitel und der Gewichtung der Sektoren: So sind z. B. Immobilien, Versorger und Konsumgüter strukturell um etwa 10 % gegenüber der Benchmark untergewichtet. Die Renditen der letzten Jahre entsprachen daher in etwa denen des Referenzindex. Die Volatilität der monatlichen Renditen entsprach ebenfalls derjenigen der

 **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

Benchmark und lag unter dem Durchschnitt der Kategorie aufgrund der geringeren Gewichtung von Technologiewerten.

Plus: *Dieses Produkt eignet sich für Anleger, die ein relativ neutrales Engagement in US-Value-Aktien mit Renditen anstreben, die regelmäßig in der Nähe der Renditen der Benchmark des Fonds liegen.*

Minus: *Es sind keine negativen Elemente des Produkts aufgetreten.*

WARUM IN DEN FONDS INVESTIEREN?

Die Anlagestrategie besteht in der Auswahl von Wertpapieren mit Quality-Value-Merkmalen mittels eines proprietären quantitativen Prozesses. Ziel ist es, die typischen Merkmale von Value-Titeln (günstige Bewertung und nachhaltige Dividende) mit Qualität (Verschuldung unter Kontrolle, gute Kapitalrendite, positive Gewinnrevision) zu kombinieren, um ein Portfolio mit besseren Eigenschaften als der Referenzindex zu erhalten. Der relativ hohe Umsatz ermöglicht es dem Fonds, sich an verschiedene Marktszenarien anzupassen.

2

Eigenschaften

Investment Manager:	BPS (SUISSE)
Geografischer Schwerpunkt:	USA
Mindestinvestition:	USD 50
Dividende:	B: Thesaurierend
ISIN:	LU0095507397
Verwaltungsgebühr:	1.85%

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. Luvini 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 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.