

Valeurs qui grandissent avec le temps.

Popso (Suisse) – Us Value Equity parmi les

"Les 300 meilleurs fonds de 2022" par CFS Rating

"Les 300 meilleurs fonds" est l'annuaire de CFS Rating avec lequel il est possible, grâce à la méthodologie de notation développée par la société, de connaître les meilleurs fonds d'investissement du marché italien en termes de rapport risque-rendement.

Pour créer ce quide, destiné à ceux qui souhaitent évoluer dans le vaste univers des fonds d'investissement, CFS Rating analyse plus de 12 000 fonds chaque année.

C'est avec grand plaisir que nous vous informons que Popso (Suisse) Investment Fund SICAV est présent pour l'édition 2023, dans la catégorie American Equity -Large Cap, avec le fonds :

POPSO (SUISSE) - US VALUE EQUITY

Gestion par Marco Folini, CFA **BPS (SUISSE), Lugano (CH)**



EVALUATION DU FONDS PAR CFS RATING:

Le fonds investit dans des actions américaines en mettant l'accent sur les valeurs "Value", c'est-àdire des sociétés présentant des bilans solides, des ratios cours/bénéfices favorables, de bons rendements en dividendes et des perspectives de croissance des bénéfices favorables ; l'indice de référence suivi est donc le S&P 500 Value. De manière résiduelle, le fonds investit également dans d'autres fonds à spécialisation sectorielle. Le style de gestion est actif dans le choix des actions individuelles et la pondération des secteurs : par exemple, l'immobilier, les services publics et la consommation non discrétionnaire ont été structurellement sous-pondérés d'environ 10% par



Informations pour la Suisse Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) Via G. Luvini 2a, CH-6900 Lugano Tel. +41 58 855 31 00

Fax +41 58 855 31 15



Informations pour l'Italie Banca Popolare di Sondrio Piazza Garibaldi 16, I-23100 Sondrio Tel. +39 0342 528111 Fax +39 0342 528204



rapport à l'indice de référence. Les rendements des dernières années civiles ont donc été proches de ceux de l'indice de référence. La volatilité des rendements mensuels était également conforme à celle des rendements de l'indice de référence, et inférieure à la moyenne de la catégorie en raison du poids réduit des valeurs technologiques.

Plus: Il s'agit d'un produit adapté à ceux qui souhaitent une exposition assez neutre aux valeurs de rendement américaines, avec des rendements qui tendent à être régulièrement proches de ceux de l'indice de référence du fonds.

Moins : Aucun élément négatif du produit n'est apparu.

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS?

La stratégie d'investissement consiste à sélectionner des titres présentant des caractéristiques qualité-valeur au moyen d'un processus quantitatif exclusif. L'objectif est de combiner les caractéristiques typiques des valeurs "value" (valorisation bon marché et dividende durable) avec la qualité (dette maîtrisée, bon rendement du capital, révision positive des bénéfices) afin d'obtenir un portefeuille présentant de meilleures caractéristiques que l'indice de référence. La rotation assez élevée permet au fonds de s'adapter à divers scénarios de marché.

Caractéristiques	
Gestionnaire d'investissement:	BPS (SUISSE)
Focus géographique	USA
Investissement minimum:	USD 50
Dividende:	B: Capitalisation
ISIN:	LU0095507397
Commission de gestion:	1.85%

De plus amples informations sont disponibles sur le site web www.popsofunds.com et dans toutes les agences du groupe Banca Popolare di Sondrio.



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



Informations pour l'Italie
Banca Popolare di Sondrio
Piazza Garibaldi 16, I–23100 Sondrio
Tel. +39 0342 528111
Fax +39 0342 528204



AVERTISSEMENT

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez consulter le prospectus, le document d'informations clés pour l'investisseur (KIID) et la documentation MiFID avant de prendre une décision d'investissement. Ces documents sont disponibles sur www.popsofunds.com, dans les bureaux de Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA (ci-après BPS (SUISSE)) et de Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ou chez GAM (Luxembourg) SA.

Performances et risques

Les performances passées ne sont pas une garantie ou une indication des résultats futurs. La valeur et le revenu des investissements détenus peuvent fluctuer en fonction des conditions du marché. Les fluctuations des devises peuvent affecter la valeur des investissements. Investir dans le produit décrit implique de multiples risques, notamment des risques opérationnels ou de contrepartie, des risques de liquidité, des risques de crédit, des risques liés aux produits dérivés et des risques de durabilité. Une description détaillée est contenue dans le prospectus et le KIID. L'investisseur peut perdre une partie ou la totalité de l'argent investi.

Les chiffres de performance ne tiennent pas compte des frais ou charges qui peuvent être applicables et facturés lors de l'émission et du rachat des parts.

Caractéristiques du fonds

L'investissement décrit est géré activement et l'indice de référence est indiqué à des fins de comparaison uniquement. L'investissement concerne l'achat d'actions d'une SICAV/part d'un fonds et non les actifs sous-jacents.

Informations sur cette communication. Ce document est publié par BPS (SUISSE). Les informations contenues dans ce document ne peuvent être transmises à des personnes situées dans un pays où l'autorisation du produit décrit est restreinte.

BPS (SUISSE) prend toutes les mesures appropriées pour assurer la fiabilité des données présentées. Cependant, BPS (SUISSE) ne donne aucune garantie pour les informations contenues dans cette publication. Toutes les informations, opinions et estimations contenues dans ce document reflètent le jugement exprimé à la date de publication et sont susceptibles d'être modifiées.

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal, une offre ou une invitation à souscrire des actions.

Cette publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les "Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière" de l'Association suisse des banquiers (ASB) ne sont pas applicables.

