PostFinance

# I fondi di PostFinance

## per i fondi self-service e consulenza sui fondi Base

### Fondi d'investimento strategico

I fondi d'investimento strategico offrono la possibilità di combinare diverse categorie d'investimento in modo conveniente. In questo modo è possibile perseguire una strategia d'investimento già con un piccolo importo. Le quote azionarie e obbligazionarie variano a seconda della politica d'investimento.

| Fondo | ISIN | Valuta | Universo d'investimento | Profilo ESG | Distri-buzione | Domicilio del fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF - ESG Yield Strategy Fund | CH0006869215 | CHF | Quota azionaria media del 15%, quota in valute estere media del 6% | | sì | CH |
| PF - ESG Income Strategy Fund | CH0006869231 | CHF | Quota azionaria media del 30%, quota in valute estere media del 12% | | sì | CH |
| PF - ESG Balanced Strategy Fund | CH0007304386 | CHF | Quota azionaria media del 50%, quota in valute estere media del 19% | | sì | CH |
| PF - ESG Growth Strategy Fund | CH0007305680 | CHF | Quota azionaria media del 70%, quota in valute estere media del 27% | | sì | CH |
| PF - ESG Capital Gain Strategy Fund | CH1176465313 | CHF | Quota azionaria media del 93%, quota in valute estere media del 36% | | sì | CH |
| PF Pension - ESG 25 Fund | CH0012056260 | CHF | Quota azionaria media del 25%, quota in valute estere media del 12% | | sì | CH |
| PF Pension - ESG 50 Fund | CH0012056203 | CHF | Quota azionaria media del 50%, quota in valute estere media del 25% | | sì | CH |
| PF Pension - ESG 75 Fund | CH0316793139 | CHF | Quota azionaria media del 75%, quota in valute estere media del 25% | | sì | CH |
| PF Pension - ESG 100 Fund | CH0484781684 | CHF | Quota azionaria media del 100%, quota in valute estere media del 25% | | sì | CH |

### Fondi del mercato monetario

Gli averi di questo fondo vengono investiti in titoli a breve termine (<12 mesi) a reddito fisso e variabile in una determinata valuta.

| Fondo | ISIN | Valuta | Universo d'investimento | Profilo ESG | Distri-buzione | Domicilio del fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pictet CH - Short-Term Money Market CHF | CH0011292312 | CHF | Strumenti del mercato monetario in CHF | | sì | CH |
| Pictet CH - Short-Term Money Market EUR | CH0011292361 | EUR | Strumenti del mercato monetario in EUR | | sì | CH |
| Pictet CH - Short-Term Money Market USD | CH0011292411 | USD | Strumenti del mercato monetario in USD | | sì | CH |

## Fondi obbligazionari

Questi fondi investono in obbligazioni e in altri titoli a reddito fisso o variabile, prevalentemente di debitori di prim'ordine.

| Fondo | ISIN | Valuta | Universo d'investimento | Profilo ESG | Distri-buzione | Domicilio del fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz - Green Bond (CHF) | LU1734483255 | CHF | Investimenti in obbligazioni in EUR legate a progetti sostenibili e garantite in CHF | | no | LUX |
| Amundi - EUR Diversified Short Bond | LU1706854152 | EUR | Obbligazioni emesse da emittenti della zona euro e strumenti del mercato monetario | | no | LUX |
| Candriam Bonds - Euro Diversified | LU0093577855 | EUR | Obbligazioni della zona euro | | no | LUX |
| Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund | LU0900493726 | USD | Obbligazioni in valuta locale di governi di paesi emergenti | | no | LUX |
| JPMorgan - US Aggregate Bond Fund | LU0210532957 | USD | Obbligazioni in USD<br>Durata residua media di 7,7 anni | | no | LUX |
| Lazard Global Convertibles IG Fund Acc CHF Hedged | IE000RUY1S42 | CHF | Prestiti convertibili in tutto il mondo, valute estere coperte dal rischio di cambio in CHF | | no | IE |
| PF - ESG Bond Fund | CH0006869207 | CHF | Investe su scala mondiale in obbligazioni di emittenti con elevata solvibilità, coperto in CHF | | sì | CH |
| Pictet - CHF Short Mid Term Bonds | CH0016431642 | CHF | Obbligazioni in CHF<br>Durata residua media di 2 anni | | sì | CH |
| Pictet - Global Emerging Debt | LU0170990948 | CHF | Obbligazioni in USD di governi nazionali o locali e aziende nei Paesi emergenti, coperte in CHF | | no | LUX |
| Pictet - USD Short Mid-Term Bonds | LU0175073625 | USD | Obbligazioni in USD<br>Durata media residua di 2 anni | | no | LUX |
| Swisscanto Bond Fund Committed Global Corporate ATH CHF | LU0489326578 | CHF | Obbligazioni aziendali di tutto il mondo, gli investimenti in valuta estera vengono coperti dal rischio di cambio in CHF | | no | LUX |
| UBAM - Global High Yield Solution AHC CHF | LU0569862518 | CHF | Obbligazioni ad alto rendimento di emittenti con bassa qualità creditizia | | no | LUX |

## Fondi azionari: statati e regionali

Questi fondi investono in determinati mercati nazionali o in regioni economiche connesse.
Prendono in considerazione azioni promettenti di aziende di tutti i settori.

| Fondo | ISIN | Valuta | Universo d'investimento | Profilo ESG | Distri-buzione | Domicilio del fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandes - Global Value Fund USD | IE0031573896 | USD | Azioni di imprese che sono considerate sotto-valutate | | no | IE |
| CT - Responsible Global Equity EUR | LU0234759529 | EUR | Azioni di aziende dalle cui attività traggono beneficio la società e l'ambiente | | sì | LUX |
| FTIF - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | LU0300738514 | USD | Azioni di aziende a piccola capitalizzazione di paesi emergenti | | no | LUX |
| Goldman Sachs Europe CORE Equity | LU0234681749 | EUR | Azioni di aziende che hanno sede in Europa o che esercitano gran parte della loro attività commerciale in Europa | | no | LUX |
| Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio | LU0245329841 | USD | Azioni di aziende a piccola capitalizzazione di tutto il mondo | | sì | LUX |
| Invesco Asian Equity Fund | LU1775951525 | USD | Azioni di aziende che hanno sede in Asia (senza Australia, Nuova Zelanda e Giappone) o che sono attive prevalentemente in tale regione | | sì | LUX |

## Fondi azionari: statati e regionali (prosieguo)

| Fondo | ISIN | Valuta | Universo d'investimento | Profilo ESG | Distri-buzione | Domicilio del fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson - Horizon Pan European Smaller Companies Fund | LU0046217351 | EUR | Azioni di piccole imprese nell'Area economica europea | | no | LUX |
| PF - ESG Swiss Equity Fund | CH0013211575 | CHF | Replica dell'indice azionario svizzero Swiss Performance Index TR (SPI) | | sì | CH |
| PF - Global Fund A | CH0014933193 | CHF | Replica in parti uguali degli indici azionari di Svizzera, Europa (senza CH), America del Nord e del Sud, Asia/Pacifico incl. paesi emergenti | | sì | CH |
| PF - High Dividend Fund A | CH0375452874 | CHF | Azioni di aziende che offrono dividendi elevati | | sì | CH |
| PF - Swiss Small Caps Fund | CH0432279021 | CHF | Azioni di aziende svizzere con capitalizzazione di mercato di piccole e medie dimensioni | | sì | CH |
| Pictet - Emerging Markets Index | LU0188499684 | USD | Replica dell'indice MSCI EM (USD) | | no | LUX |
| Pictet - Europe Index | LU0130731713 | EUR | Replica dell'indice MSCI Europe | | no | LUX |
| Pictet - Japan Index | LU0148537748 | JPY | Replica dell'indice MSCI Japan | | no | LUX |
| Pictet - USA Index | LU0130733172 | USD | Replica dell'indice S&P 500 Composite | | no | LUX |
| Schroder ISF - Emerging Europe | LU0106817157 | EUR | Azioni di aziende selezionate dell'Europa centrale e orientale | | no | LUX |
| Schroder - Japanese Smaller Companies | LU0106242315 | JPY | Azioni di aziende giapponesi a piccola capitalizzazione | | no | LUX |
| Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund | IE000AQHA357 | USD | Investimenti sostenibili in azioni di aziende nei mercati emergenti | | no | IE |
| T. Rowe Price - US Smaller Companies Equity Fund | LU0133096635 | USD | Azioni di aziende statunitensi a bassa capita-lizzazione | | no | LUX |
| UBS Equity Fund - China Opportunity | LU0067412154 | USD | Azioni di aziende cinesi | | no | LUX |
| Vontobel Fund - Ethos Equities Swiss Mid & Small | CH0023568022 | CHF | Azioni svizzere di piccole e medie imprese sostenibili | | sì | CH |

## Fondi azionari: settoriali/temi

Questi fondi d'investimento investono in diversi settori o in diversi temi. Dato il loro orientamento specifico dipendono dall'andamento dei settori corrispondenti e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore.

| Fondo | ISIN | Valuta | Universo d'investimento | Profilo ESG | Distri-buzione | Domicilio del fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB - International Health Care Portfolio | LU0058720904 | USD | Azioni di aziende internazionali attive nel settore farmaceutico, nelle biotecnologie, nei servizi sanitari, nella tecnica medica e nelle scienze biologiche | | no | LUX |
| abrdn - Future Minerals Fund | LU0505663152 | USD | Azioni di società di tutto il mondo attive nell'estra-zione e nella lavorazione di materie prime neces-sarie per le tecnologie volte alla transizione verso le energie pulite | | no | LUX |
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund | LU0124384867 | USD | Azioni di aziende energetiche sostenibili in tutto il mondo | | no | LUX |

## Fondi azionari: settoriali/temi (prosieguo)

| Fondo | ISIN | Valuta | Universo d'investimento | Profilo ESG | Distri-buzione | Domicilio del fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds - Aqua | LU1165135440 | EUR | Aziende che offrono tecnologie, prodotti o servizi relativi alla catena di creazione di valore dell'acqua | | no | LUX |
| Fidelity - Global Financial Services Fund | LU0114722498 | EUR | Azioni di aziende operanti nel settore dei servizi finanziari | | sì | LUX |
| Fidelity - Global Technology Fund | LU1046421795 | USD | Azioni di aziende operanti nel settore tecnologico, nell'ambito delle telecomunicazioni, dell'elettronica e dell'IT | | no | LUX |
| LO Funds - Golden Age | LU0431649028 | USD | Azioni di aziende internazionali che realizzano una notevole parte del proprio fatturato concen-trandosi sul tema dell'invecchiamento della popo-lazione | | no | LUX |
| PF - Global Climate Equity Fund A | CH1297121043 | CHF | Maggiori investimenti in azioni globali e svizzere di società che hanno un'impronta di $CO_2$ più contenuta e/o che contribuiscono alla transizione energetica. | | sì | CH |
| Pictet - Nutrition | LU0366534344 | EUR | Azioni di aziende operanti in settori legati ai prodotti alimentari | | no | LUX |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change | LU1407930780 | CHF | Azioni di aziende di tutto il mondo che offrono soluzioni per l'acqua potabile, l'energia pulita, mobilità futura o il riciclaggio | | no | LUX |

## Altri fondi

Fondi non appartenenti a categorie di investimento tradizionali.

| Fondo | ISIN | Valuta | Universo d'investimento | Profilo ESG | Distri-buzione | Domicilio del fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse - Swiss Real Estate Securities Fund | CH0110177414 | CHF | Fondi immobiliari svizzeri (in prevalenza costituiti da immobili di residenza) e azioni del comparto immobiliare (prevalentemente relative a stabili ad uso ufficio e superfici di vendita) in Svizzera | | sì | CH |
| Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold | CH0104851016 | CHF | Oro fisico (lingotti standard min. 995/1000 di 12,5 kg) | | sì | CH |

Questi fondi perseguono un obiettivo di sostenibilità esplicito. La classificazione si basa sugli obblighi di dichiara-zione europei in conformità con l'art. 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation (o normativa equivalente per fondi con domicilio in paesi extra UE).

Questi fondi prendono in considerazione gli aspetti ecologici (E) e/o sociali (S) e di gestione aziendale responsabi-le (G). La classificazione si basa sugli obblighi di dichiarazione europei in conformità con l'art. 8 della Sustainable Finance Disclosure Regulation (o normativa equivalente per fondi con domicilio in paesi extra UE).

Sconosciuta / non sostenibile

Il presente documento è una **pubblicità.**

Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un'offerta, né un'esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d'investimento speci-fici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l'incremento di valore.
Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera.
I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti e i fogli informativi di base (PRIIP KID), le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Inoltre, il documento «I prospetti e i fogli informativi di base (PRIIP KID)» può essere consultato e scaricato anche su www.fefundinfo.com inserendo il relativo ISIN. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato.
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.

472.34.it (dok.pf/pf.ch) 05.2025