

Nuovo fondo d'investimento all'1.8.2011

Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E



Nuove chances per i nostri clienti. Le polizze agganciate a fondi d'investimento della PAX rimangono attraenti. A partire dall'inizio dell'assicurazione all'1.8.2011, un nuovo fondo d'investimento è integrato nella gamma dei fondi della PAX ed è a disposizione della vendita:

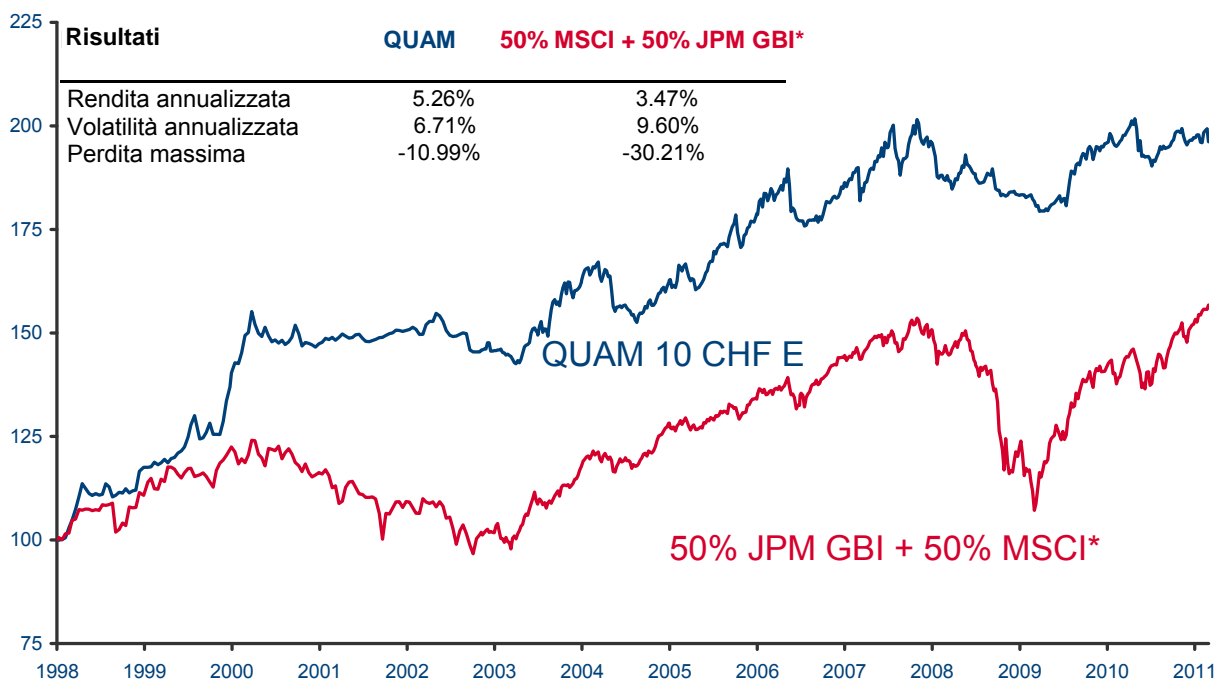
- **Politica d'investimento del Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E**
- **Eccellente risultato della prestazione su un arco di tempo di oltre 13 anni**
- **Investire sulla base tariffaria delle grandi casse pensioni istituzionali**
- **Successo di vendita della PAX con il QUAM 10**
- **Autorizzazione nei sistemi d'offerte e supporto alla vendita**

Politica d'investimento del Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E

Il fondo Edmond de Rothschild Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E (QUAM 10) è un fondo d'investimento misto, i cui investimenti vengono effettuati secondo il principio di un fund of funds. Esso rappresenta un collocamento del capitale tattico, basato sul rischio. Ci si basa sulla strategia long-only, senza impiegare capitale di terzi (effetto leva). Il QUAM 10 è un fondo d'investimento misto con un processo d'investimento quantitativo e che provvede a selezionare i migliori fondi di offerenti di prim'ordine secondo il principio di un fondo multimanager.

Il QUAM 10 persegue l'obiettivo di ottenere uno sviluppo dei valori assolutamente positivo, considerando il budget di una volatilità massima del 10% all'anno. Questo budget di rischio corrisponde a un portafoglio di carattere da ponderato fino a dinamico. Di regola, la quota di azioni nel fondo varia tra lo 0% e il 60%. Gli investimenti si effettuano in modo globale e in modo largamente diversificato in fondi monetari, obbligazionari, azionari e misti, senza restrizioni geografiche o specifiche dei rami. Le decisioni d'investimento dinamiche si basano unicamente su un modello matematico.

Eccellente risultato della prestazione su un arco di tempo di oltre 13 anni



[Fonte: Gruppo ginevrino Edmond de Rothschild, Bloomberg]

Nella raffigurazione in alto si tratta di un fondo (in blu) lanciato il 31.5.2005 e ammesso per la vendita in Svizzera. In precedenza si tratta di calcoli a ritroso basati sul principio di un formato multimanager (con diverse famiglie di fondi), mentre il principio su cui si fonda il QUAM, all'interno di mandati e di prodotti white label, mostra un risultato di performance reale che risale all'inizio del 1998. Il principio su cui si fonda QUAM mostra chiaramente che mantenendo un budget di rischio rigoroso durante fasi di borse in calo, si assume la tendenza di un movimento laterale e quindi in confronto con il benchmark (rosso) riesce a controllare relativamente le perdite. Se in futuro dovesse capitare un andamento simile al comportamento storico del mercato, si potrebbe calcolare con dei risultati simili ricavati in passato.

Investimenti sulla base tariffaria delle grandi casse pensioni istituzionali

La classe di quote parti QUAM per i clienti della PAX (ISIN LU0220404726) si basa sulla classe più conveniente a livello di costi per gli investitori istituzionali. I clienti PAX ricevono quindi la possibilità di investire i loro capitali sulla base tariffaria degli investitori istituzionali, come le grandi casse pensioni. Una possibilità unica nel suo genere!

Successo di vendita della PAX con il QUAM 10

Già dall'inizio del 2011 la PAX sta riscuotendo successo con la vendita del fondo QUAM 10. Il fondo è parte integrante del prodotto di protezione del capitale PAX-DiamondLife. Qui, come parte di partecipazione nel prodotto strutturato (leva costante PPN), ha effetto sulla performance.

Con l'assunzione del fondo nella lista attuale delle raccomandazioni dei fondi d'investimento della PAX, ora il QUAM 10 è a disposizione di tutti i clienti di assicurazioni agganciate a parti di fondi **nella previdenza libera (3b)** per effettuare cambiamenti (switch) e nuove conclusioni a partire dall'1.8.2011 (Eccezioni: PrimaVita, BZ Save/BZ Equity, polizza standardizzata agganciata a fondi [StarSelect, StarKids]).

Autorizzazione nei sistemi d'offerte e supporto alla vendita

Per le offerte con un inizio dell'assicurazione **a partire dall'1.8.2011, da subito** sono a disposizione i sistemi d'offerte QuickSale e QuickSale^{Plus}.

Per il supporto alla vendita vi mettiamo a disposizione per il QUAM 10 la seguente documentazione:

1. Fund-Factsheet
2. Lista delle raccomandazioni
3. FundImage
4. Raccomandazioni e direttive d'investimento

La presente esposizione ha scopo illustrativo. I diritti e gli obblighi risultano esclusivamente dalla proposta preliminare, dalla polizza d'assicurazione, dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e dalla legge.