

Dynamic Invest

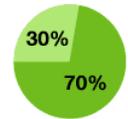
Piano 4 Classic

Rapporto trimestrale
marzo 2019

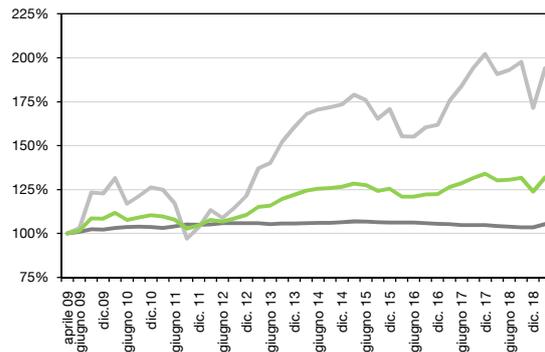
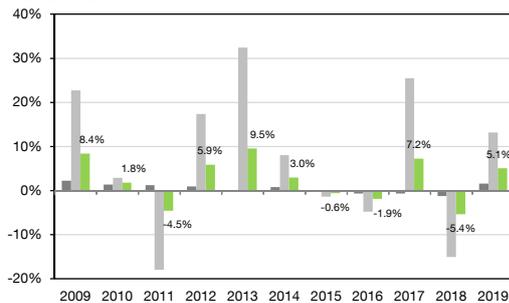
Struttura del piano d'investimento

- Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF BT
- Fidelity Switzerland Fund A-CHF

Gestione : Zürcher Kantonalbank
Gestione : FIL Investment Management SA



Performance



- Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF BT (fino al 13.07.2017 Swisscanto (LU) Bd Invest Medium Term CHF B)
- Fidelity Switzerland Fund A-CHF
- Plan Classic

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF BT

ISIN LU0999473811
Domicilio Lussemburgo
Patrimonio CHF 326.88 mln

Politica d'investimento

Il fondo copre le opportunità di investimento del mercato obbligazionario in CHF. Gli investimenti si estendono sull'intera curva dei tassi di interesse e le posizioni sono adattate molto attivamente al rischio di tasso di interesse. Gli investimenti si concentrano principalmente su obbligazioni "investment grade", in casi precisi ugualmente in titoli di qualità inferiore, di debitori di paesi emergenti e in obbligazioni convertibili.

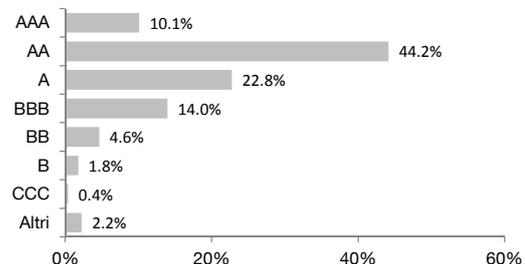
Fidelity Switzerland Fund A-CHF

ISIN LU0161532576
Domicilio Lussemburgo
Patrimonio CHF 254 mln

Politica d'investimento

L'obiettivo del fondo è la realizzazione di un aumento del capitale a lungo termine, attraverso investimenti diversificati sul mercato svizzero delle azioni. Il gestore del fondo si focalizza sulla selezione dei titoli in funzione dell'attrattiva delle società.

Ripartizione per solvibilità



Le principali posizioni

In % del totale

Roche Holding LTD	9.7
Nestlé SA	9.7
Novartis AG	9.2
Lonza GRP AG	5.5
Sika AG	5.1
ABB LTD	4.4
Givaudan SA	4.4
Julius Baer Group LTD	3.8
Swiss Life Holding AG	3.3
SGS SA	3.1

Questo rapporto trimestrale fornisce una visione generale. I prospetti di vendita forniscono informazioni più precise. I valori calcolati rappresentano delle indicazioni sui rendimenti storici e non costituiscono una garanzia per i redditi ottenibili in futuro.

Groupe Mutuel

Salute® Vita® Patrimonio® Impresa®

Groupe Mutuel
Assurances
Versicherungen
Assicurazioni