

Tellico Classic - Strategia 25

ottobre 2023

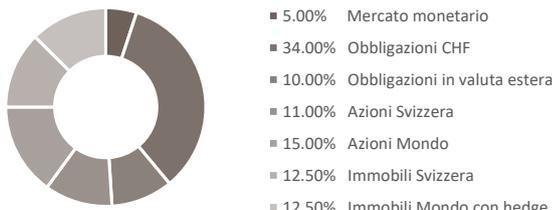
Strategia

Il fondo ha come scopo una crescita in linea con le condizioni del mercato del patrimonio gestito da Tellico. È adatto a investitori orientati al reddito, per i quali l'attenzione è rivolta alla crescita superiore alla media del capitale investito e che sono alla ricerca di un portafoglio diversificato a livello globale. Il 25% del fondo è investito in azioni.

Panoramica

ISIN	CH0450201261
NAV	119.60
Valuta di riferimento	CHF
Impiego dei risultati	capitalizzazione
Intervallo di valutazione	giornalmente
Valuta	Sottoscrizione/riscatto
	Più 2 giorni
Commissione di emissione	0.00%
Commissione di riscatto	0.00%
Commissione di gestione	0.25%
TER corrente	0.72%
Gestore patrimoniale	Tellico SA, Svitto
Ufficio di revisione	Grant Thornton SA, Zurigo
Benchmark	Customized Benchmark

Benchmark in %



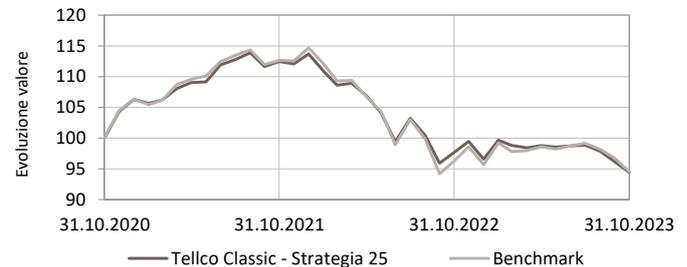
Top 5 posizioni

Tellico Classic - Obligationen CHF	16.32%
UBS-Index Solutions "UBS-IS" - SXI Real Estate Funds	13.75%
Tellico Classic - Obligationen Welt waehrungsgesichert	11.23%
Tellico Classic - Obligationen Welt	11.20%
Tellico Classic - Aktien Schweiz	9.84%

Evoluzione della performance* in %

	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	sett.	ott.	nov.	dic.	anno	BM
2023	3.19	-0.82	-0.42	0.38	-0.24	0.18	0.14	-1.00	-1.69	-1.84			-2.20	-1.19
2022	-2.47	-2.06	0.30	-1.85	-2.61	-4.57	3.89	-2.69	-4.50	1.86	1.79	-2.91	-15.07	-16.56
2021	-0.62	0.52	1.75	0.91	0.09	2.55	0.74	1.00	-1.95	0.71	-0.34	1.45	6.95	7.84

Evoluzione del valore* netto (in CHF) al 31.10.2023



La performance del passato non è indicativa di quella che ci si può attendere in futuro.

Performance*

in %	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.	10 anni p.a.
Fondo	-1.84	-4.47	-2.20	-3.35	-1.89	-0.05	1.69
Benchmark	-2.31	-4.64	-1.19	-1.82	-1.86	0.24	2.97

Indicatori statistici in %

	Fondo	Benchmark
Volatilità 1 anno	5.78	6.55
Volatilità 3 anni	7.29	8.22
Volatilità 5 anni	7.20	8.01
Volatilità 10 anni	5.61	5.78
Volatilità dal 1999	-	6.20
Tracking Error 1 anno	1.33	-
Tracking Error 3 anni	1.42	-
Sharpe ratio (1 anno/ base 0%)	-0.58	-0.28
Conditional value at risk dal 1999 (98%)	-	-15.49
Duration	3.05	2.59

Gli indicatori statistici vengono calcolati in base ai mesi precedenti.

Bande di oscillazione in %

	0-9
Mercato monetario	0-9
Obbligazioni CHF	9-19
Obbligazioni Mondo	5-15
Obbligazioni Mondo con hedge	13-23
Crediti alle PMI Svizzera	0-10
Azioni Svizzera	6-16
Azioni Mondo	10-20
Immobili Svizzera	7-17
Immobili Mondo con hedge	7-17

Dichiarazione di non responsabilità

Informazioni generali: la base per l'acquisto di investimenti collettivi di capitale sono i documenti rilevanti attualmente validi relativi al fondo insieme all'ultimo rapporto annuale o, se disponibile, al rapporto semestrale dell'investimento collettivo di capitale. Esclusione di responsabilità: il presente documento è stato redatto da 1741 Fund Solutions SA (di seguito: «1741»). Quest'ultima non fornisce tuttavia alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza dello stesso e declina qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite o danni di qualsiasi tipo, direttamente o indirettamente connessi all'utilizzo del presente documento o delle informazioni in esso contenute. Le opinioni ivi espresse sono da ricondurre a 1741 Fund Solutions SA al momento della redazione e possono subire modifiche in qualunque momento senza obbligo di preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati sono da considerarsi non controllati. Ad esclusivo scopo informativo: il presente documento viene fornito al destinatario a fini meramente informativi. Esso non costituisce in alcun modo una consulenza in materia di investimenti, un'offerta o una raccomandazione di acquisto di strumenti finanziari e non esime il destinatario dall'esprimere una valutazione personale del contenuto. Gruppo target: il presente documento nonché le informazioni in esso contenute sono destinati esclusivamente a investitori non statunitensi. Tale disposizione è applicata a tutti i «soggetti statunitensi» («U.S. Person») nell'accezione della Regulation S del Securities Act del 1933. In tal senso il presente documento non può essere inviato o introdotto negli Stati Uniti e neppure distribuito a soggetti statunitensi, né in versione originale né in copia. Restrizione di utilizzo: il presente documento è espressamente non indirizzato a persone che, in ragione della propria nazionalità, del proprio domicilio o di altre caratteristiche, non sono autorizzate secondo le leggi vigenti ad accedere alle informazioni in esso contenute. In caso di dubbio si invita a contattare un ufficio di distribuzione in loco o un istituto di credito. Performance: qualunque investimento comporta dei rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni di valore e di proventi. Gli investimenti di capitale sono caratterizzati da un certo tasso di volatilità e possono comportare altresì la perdita totale del capitale investito e di eventuali proventi. Le indicazioni di performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati all'emissione e/o al riscatto. Inoltre non è possibile garantire un raggiungimento o un superamento della performance dell'indice di riferimento. Un'evoluzione in positivo del valore in passato o un'indicazione in merito non rappresentano una garanzia di un andamento positivo in futuro. Gli investimenti in valuta estera possono essere soggetti a oscillazioni valutarie. Sussiste altresì il rischio che la valuta estera perda valore nei confronti della valuta di riferimento dell'investitore. Distribuzione in Svizzera: la distribuzione di questo investimento collettivo di capitale può essere effettuata in Svizzera a investitori qualificati. Si tratta di un documento di marketing

* I dati di performance antecedenti al 3 dicembre 2018 si basano sui rendimenti di un precedente fondo d'investimento e dal 3 dicembre 2018 al 3 novembre 2020 si basano su quelli del comparto congiunto "Tellico Classic II - Strategia 25". Questi rendimenti storici sono stati ottenuti sulla base della strategia in vigore all'epoca e possono essere stati ottenuti con diverse classi di attività rispetto a questo fondo.