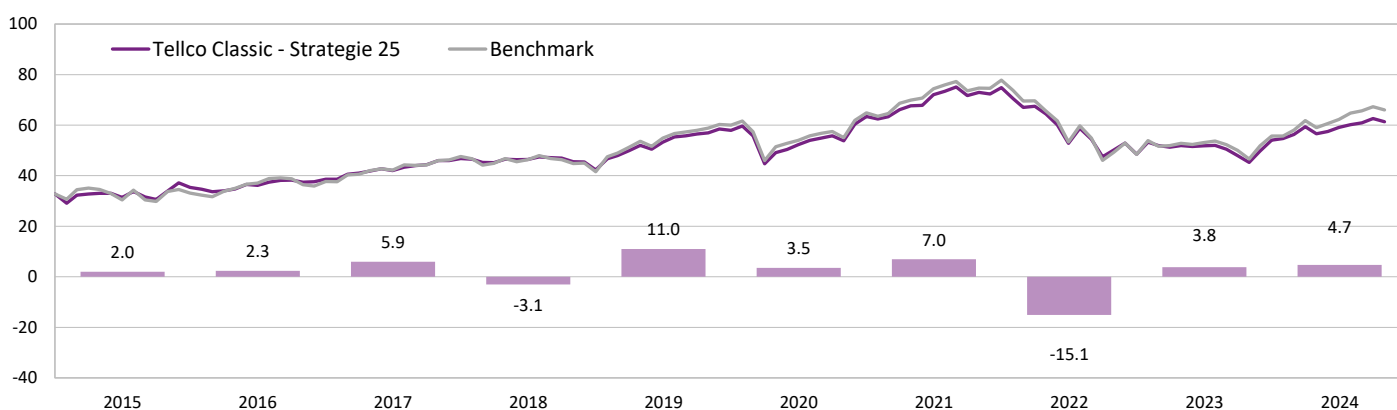


Il fondo ha come scopo una crescita in linea con le condizioni del mercato del patrimonio gestito da Tellico. È adatto a investitori orientati al reddito, per i quali l'attenzione è rivolta alla crescita superiore alla media del capitale investito e che sono alla ricerca di un portafoglio diversificato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

Key Facts

Prestazioni YtD	4.72%
Attività del fondo	19'083'863.99
ISIN	CH0450201261
Gestore patrimoniale	Tellico Banca SA
Benchmark	Customized Benchmark

Sviluppo delle prestazioni* in %



Panoramica

ISIN	CH0450201261
NAV	CHF 132.91
Valuta di riferimento	CHF
Impiego dei risultati	accumulazione
Intervallo di valutazione	Giornaliero
Valuta	Sottoscrizione/riscatto più 2 giorni
Max. Commissione di emissione	1.00%
Max. Commissione di riscatto	1.00%
Commissione di gestione	0.25%
TER corrente	0.69%
Ufficio di revisione	Grant Thornton AG, Zürich

Rapporti di rischio in %

	Fondo	Benchmark
Volatilità 3 anni	7.15	8.12
Tracking Error 3 Jahre	1.49	
Conditional Value at Risk (98%)	3.63	-

Le cifre chiave statistiche sono calcolate sulla base delle calcolate sulla base dei mesi precedenti.

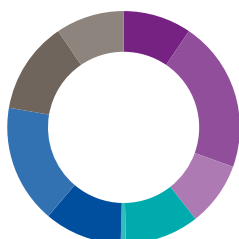
Le 5 principali posizioni azionarie

TC - Obligationen CHF ESG	22.64%
UBS-IS - SXI Real Estate Funds	12.73%
TC - Aktien Schweiz ESG	10.75%
TC - Obligationen Welt ESG	9.94%
iShs Gbl REIT ETF	9.44%

Prestazioni* in %

	Fondo	Benchmark
1M	-0.74	-0.78
3M	0.72	0.73
YTD	4.72	6.60
1Y	11.13	13.24
3Y	-6.68	-4.97
5Y	2.81	4.49
10Y	24.31	27.85

Assegnazione attuale in %



9.5%	Mercato monetario
21.0%	Obbligazioni CHF
8.9%	Obbligazioni Mondo
10.3%	Obbligazioni Mondo hedged
0.7%	Prestiti PMI Svizzera
10.8%	Azioni Svizzera
16.5%	Azioni Mondo
12.8%	Immobili Svizzera
9.5%	Immobili Svizzera hedged

Benchmark in %



8.0%	Mercato monetario
34.0%	Obbligazioni CHF
10.0%	Obbligazioni in valuta estera
11.0%	Azioni Svizzera
15.0%	Azioni Mondo
12.5%	Immobili Svizzera
9.5%	Immobili Svizzera hedged

*I dati sulla performance prima del 3 dicembre 2018 si basano sui rendimenti di un fondo d'investimento precedente, dal 3 dicembre 2018 al 3 novembre 2020 su quelli del comparto oggetto di fusione. 3 novembre 2020 su quelli del comparto oggetto di fusione "Tellico Classic II - Strategy 25". Questi rendimenti storici sono stati ottenuti sulla base della strategia in vigore all'epoca ed eventualmente con classi di attività diverse da quelle di questo fondo. I rendimenti passati, in particolare su brevi periodi, non sono indicativi di quelli futuri.

Dichiarazione di non responsabilità

Solo a scopo informativo e pubblicitario - Si prega di leggere i documenti del fondo previsti dalla legge prima di prendere una decisione definitiva di investimento. Il presente documento è stato redatto con la massima cura da 1741 Fund Solutions AG in qualità di società di gestione (di seguito "1741"). Tuttavia, 1741 non fornisce alcuna garanzia in merito al suo contenuto e alla sua completezza e non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dal suo utilizzo. Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle di 1741 al momento della redazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Se non diversamente specificato, tutti i dati non sono stati sottoposti a revisione contabile. Il presente documento deve essere letto congiuntamente ai documenti del fondo previsti dalla legge (contratto del fondo e relazione annuale e, ove applicabile, prospetto, documento contenente le informazioni chiave e relazione semestrale) (di seguito "documenti del fondo"), che possono essere ottenuti gratuitamente presso la società di gestione del fondo e la banca depositaria del fondo. Le sottoscrizioni di quote saranno accettate solo sulla base dei documenti del fondo. La presente comunicazione di marketing si riferisce alle quote del fondo in questione e non a un'attività sottostante acquisita dal fondo. Le informazioni contenute nel presente documento hanno scopo puramente informativo e non devono essere interpretate come un'offerta, una raccomandazione o una consulenza d'investimento. Non tiene conto di esigenze specifiche e non esime il destinatario dal valutare, se necessario con l'assistenza di un consulente, la compatibilità delle informazioni con la propria situazione, le conseguenze legali, regolamentari, fiscali e di altro tipo. La politica d'investimento può essere riprodotta solo in versione abbreviata. La politica d'investimento completa, comprensiva di tutte le restrizioni all'investimento, è riportata nei documenti del fondo. Il fondo è gestito attivamente. Ogni investimento comporta dei rischi, in particolare oscillazioni di valore e di reddito. Nel caso delle valute estere, esiste un rischio aggiuntivo di perdita di valore della valuta estera rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore. È possibile una perdita totale dell'importo investito. Per una descrizione esaustiva dei rischi si rimanda alla documentazione del fondo. La performance indicata non tiene conto delle commissioni e dei costi sostenuti per la sottoscrizione, la conversione, il rimborso o la detenzione delle quote del fondo, che possono ridurre il rendimento degli investitori. Le informazioni sul valore patrimoniale netto (NAV) non tengono conto di eventuali commissioni. Non vi è alcuna garanzia che il rendimento di un indice di riferimento venga eguagliato o superato. Questo fondo è domiciliato in Svizzera. La distribuzione non è espressamente rivolta a persone la cui nazionalità o residenza vieti l'accesso a tali informazioni ai sensi della legge vigente. Questo fondo non è registrato ai sensi dello United States Securities Act del 1933. Per ulteriori informazioni su questo aspetto e sulla distribuzione al pubblico nei singoli Paesi si rimanda ai documenti del fondo. Tutti i diritti riservati.