

# Fondi Quant

Sfruttare le opportunità – limitare le perdite



# Sfruttare le opportunità

## Con metodi quantitativi

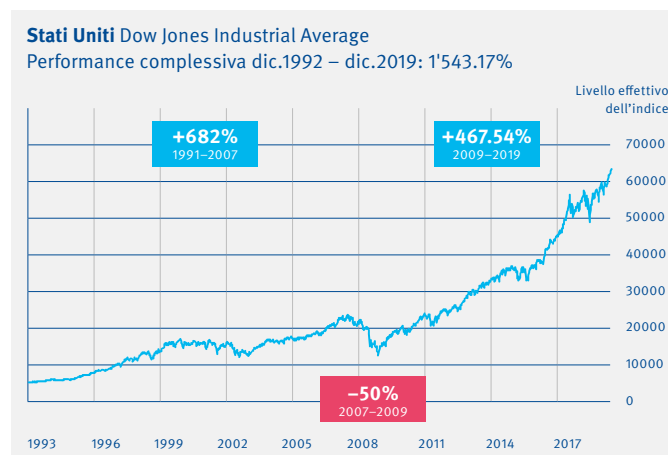
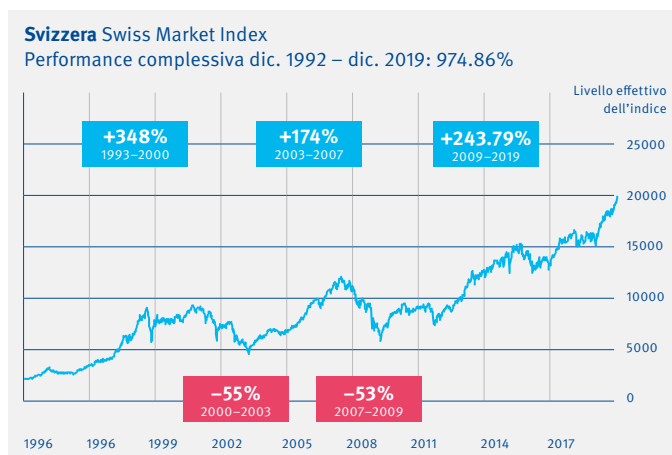
I mercati finanziari internazionali offrono agli investitori grandi opportunità di rendimento. Tuttavia, gli ultimi anni hanno dimostrato che le borse mondiali possono subire talvolta forti fluttuazioni. I fondi Quant, con la loro amministrazione patrimoniale basata su un approccio flessibile, sono stati concepiti proprio per queste fasi di mercato. I fondi investono laddove esistono le migliori prospettive di rendimento. Nelle fasi in cui le borse hanno un andamento negativo, gli investimenti vengono trasferiti su titoli e prodotti più sicuri, allo scopo di arginare perdite significative.

In quanto fondi di fondi, i Quant investono a livello mondiale nei fondi con le migliori prospettive di rendimento, privilegiando i fondi azionari, i fondi obbligazionari e gli investimenti del mercato monetario. Molte decisioni errate in materia di investimenti nascono da emozioni umane come la paura di subire perdite, l'euforia o la brama di guadagno. Con i fondi Quant, la scelta dei fondi viene effettuata mediante diversi algoritmi computerizzati che, privi di qualsiasi emozione, individuano gli investimenti più promettenti. Per questo, con i fondi Quant, il denaro degli investitori è sempre investito nei mercati finanziari che presentano le migliori opportunità.

## Allocazione globale per nazioni

### Retrospezione sull'andamento dei mercati finanziari

I fondi BFI C-QUADRAT ARTS cercano i trend più forti e stabili a livello mondiale investendo, così, in maniera mirata in fondi azionari durante le fasi di rialzo. Nella fase di formazione del portafoglio azionario la strategia del fondo BFI Systematic Flex Equity è focalizzata sull'indice più forte in termini di performance degli ultimi 12 mesi.



Fonte: Bloomberg

Questi dati fungono da esempio di trend positivi e negativi. Le performance ottenute in passato non consentono di trarre conclusioni sull'andamento futuro. Se gli indici rappresentati sono calcolati in valuta estera, sussiste il rischio di cambio.

# Limitare le perdite

## Quota azionaria riducibile allo 0% se necessario

Per gli investitori, le perdite sono poco piacevoli, soprattutto se prima erano stati realizzati dei guadagni. Per questo, i nostri fondi Quant trasferiscono gli investimenti in titoli più sicuri come i fondi obbligazionari o del mercato monetario in fasi borsistiche negative. L'obiettivo dei nostri fondi Quant è, infatti, limitare le perdite per gli investitori. Grazie alla possibilità di ridurre la quota azionaria fino allo 0%, in passato questo approccio ha permesso di limitare le perdite rispettivamente di evitare lunghe fasi di ribasso.

## Una gestione attiva della quota azionaria come ricetta per il successo.

Obiettivo della gestione computerizzata della quota azionaria è influenzare in modo nettamente positivo la performance nel lungo periodo. La base è costituita dalla gestione attiva del fondo che reagisce in modo rapido e flessibile al variare della situazione di mercato.

L'approccio del fondo BFI C-QUADRAT ARTS si differenzia da quello del BFI Systematic Flex Equity nel modo seguente:

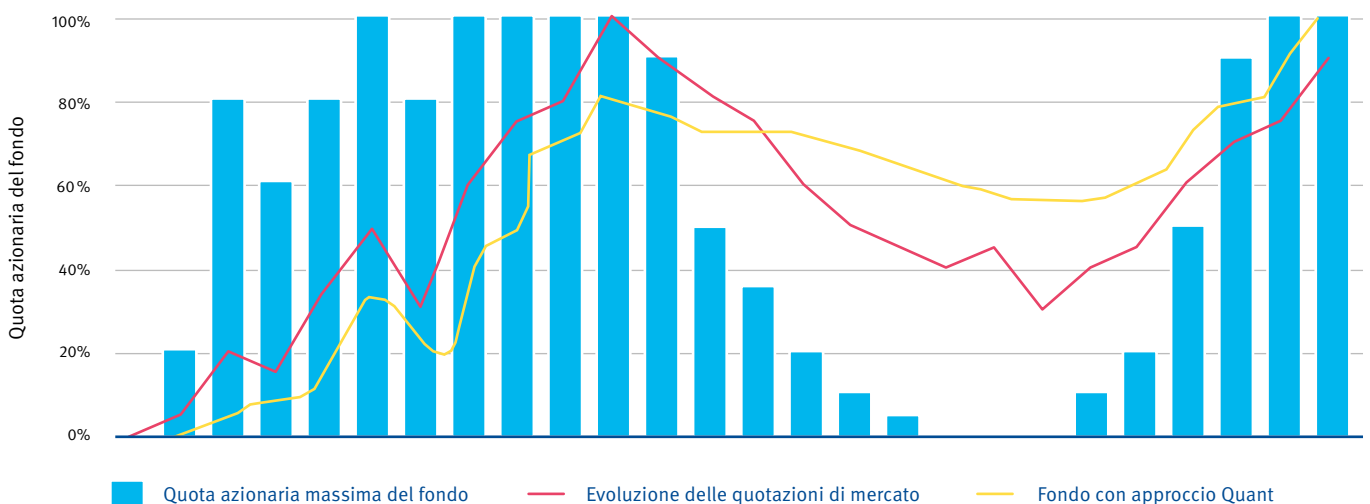
### BFI C-QUADRAT ARTS

nelle fasi di ribasso borsistico la quota azionaria viene ridotta nel momento in cui sono raggiunti i limiti di vendita predefiniti.

### BFI Systematic Flex Equity

la quota azionaria è gestita per mezzo di dieci segnali globali di rischio di crash.

## Funzionamento dei fondi Quant: rappresentazione schematica






L'orientamento del fondo è altamente flessibile ed è costantemente adeguato alla situazione del mercato finanziario.

In caso di mercati in rialzo, la quota azionaria viene progressivamente aumentata fino alla quota massima stabilita. In caso di borse in ribasso, la quota azionaria viene ridotta con una conseguente diminuzione del rischio. Per gli investitori ciò significa che nelle fasi borsistiche negative il fondo trasferisce gli investimenti progressivamente in titoli più sicuri, come i fondi obbligazionari, allo scopo di arginare le perdite.

# Realizzare gli obiettivi di investimento personali: Fondi Quant per ogni tipo di investitore

Fondo Quant BFI C-QUADRAT ARTS con quota azionaria flessibile dal 30% all'80%


► Fondi di fondi gestiti attivamente che investono in fondi sottostanti gestiti attivamente e passivamente

 <p>Quota azionaria fino al 30%</p>	<b>BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE</b> (CHF/EUR)	CHF: valore 18172080; codice ISIN LU0761930964; codice identificativo titolo A1JV4W; rispettiva classe di quote R EUR: valore 14846160; codice ISIN LU0740979447; codice identificativo titolo A1JT07; rispettiva classe di quote R	<b>Stile di gestione del fondo/ Fondi sottostanti</b> gestiti attivamente e passivamente
 <p>Quota azionaria fino al 60%</p>	<b>BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED</b> (CHF/EUR)	CHF: valore 18172112; codice ISIN LU0761931699; codice identificativo titolo A1JV4X; rispettiva classe di quote R EUR: valore 14846604; codice ISIN LU0740981344; codice identificativo titolo A1JT08; rispettiva classe di quote R	gestiti attivamente e passivamente
 <p>Quota azionaria fino al 80%*</p>	<b>BFI C-QUADRAT ARTS DYNAMIC</b> (CHF/EUR)	CHF: valore 18172127; codice ISIN LU0761932408; codice identificativo titolo A1JV4Y; rispettiva classe di quote R EUR: valore 14846647; codice ISIN LU0740983043; codice identificativo titolo A1JT09; rispettiva classe di quote R	gestiti attivamente e passivamente

\* Secondo il prospetto questo fondo può investire in azioni fino al 100%; tuttavia, dal punto di vista strategico viene stabilita una quota azionaria massima dell'80%.

Fondo Quant BFI Systematic Flex Equity con quota azionaria flessibile fino al 100%

► Fondo di fondi gestito attivamente che investe in prodotti basati su indici azionari gestiti passivamente

 <p>Quota azionaria fino al 100%</p>	<b>BFI Systematic Flex Equity</b> (CHF/EUR)	CHF: valore 39577898; codice ISIN LU1744471522; codice identificativo titolo A2JA9K; rispettiva classe di quote R EUR: valore 39577918; codice ISIN LU1744471795; codice identificativo titolo A2JARR; rispettiva classe di quote R	<b>Stile di gestione del fondo/ Fondi sottostanti</b> gestiti passivamente
---	--	--	---

## Importante nota legale

Il presente documento ha fini esclusivamente informativi e non costituisce né un'offerta, né un invito all'acquisto o alla vendita di quote di fondi, né deve essere considerato un invito a presentare un'offerta per la stipulazione di un contratto relativo a servizi d'investimento o a una prestazione accessoria. Il presente documento non sostituisce la consulenza da parte del proprio consulente in materia di investimenti. L'unica base vincolante per l'acquisto di quote di fondi sono i rispettivi opuscoli aggiornati e le ultime relazioni annuali e semestrali. Si declina qualsiasi responsabilità per la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni contenute nel presente documento. Baloise Fund Invest (Lux) è un fondo di diritto lussemburghese. L'opuscolo di vendita dettagliato, le Informazioni chiave per gli investitori (KIID), gli statuti e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, nonché all'indirizzo per pagamenti e informazioni di ogni paese di distribuzione. Ogni investimento comporta dei rischi, in particolare fluttuazioni di valore e di rendimento. Nel caso in cui la valuta del prodotto finanziario non dovesse corrispondere alla valuta di riferimento dell'investitore, il rendimento può aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie. Le informazioni contenute nel presente documento non tengono conto né degli obiettivi di investimento specifici o futuri né della situazione finanziaria o fiscale e neppure delle esigenze individuali del singolo destinatario. La vendita e la consegna di quote di questo fondo non sono consentite né all'interno degli Stati Uniti, né al di fuori degli Stati Uniti a soggetti con obbligo fiscale statunitense.

## Baloise Asset Management

T +41 58 285 72 99

assetmanagement@baloise.com

www.baloise-asset-management.com

## Indirizzi per pagamenti e informazioni e partner per la distribuzione

### Svizzera

Indirizzo per pagamenti:

Baloise Bank SoBa AG, Amtshausplatz 4,  
CH-4500 Soletta;

Referente per la distribuzione: Baloise Asset Management Schweiz SA, Tel. +41 58 285 72 99, assetmanagement@baloise.com, www.baloise-asset-management.com  
Baloise Bank SoBa AG, Tel: 0848 800 806, bank@baloise.ch

### Germania

Indirizzo per pagamenti e informazioni:

State Street Bank GmbH,  
Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt  
Referente per la distribuzione: Basler Financial Services, Tel. +49 40 3599 30 20, Fonds@basler.de, www.basler.de  
Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 12 52 20, info@basler.de, www.basler.de