

## Produktinformation: BancaStato BILANCIATO

### Fondsdaten

Name	Währung	ISIN	Dividendenerträge
ASB Axion Sicav - BancaStato BILANCIATO	CHF	LU2138284364	Thesaurierend
		LU2138284448	Ausschüttend
	EUR	LU2138284521	Thesaurierend
		LU2138284794	Ausschüttend

### Beschreibung des Fonds

Die Hauptziele des Fonds BancaStato BILANCIATO bestehen in der Erhaltung und dem langfristigen Wachstum des Kapitals durch Investitionen in eine Kombination aus Wertpapieren und Fonds, sowohl Aktien- als auch Rentenfonds. Der Fonds wird hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere und in erster Linie auf dem schweizerischen Markt investieren, wobei höchstens 60 % in Aktienanlagen investiert werden (mind. 20 %). Er kann in Wertpapiere von Gesellschaften, staatlichen Emittenten und emittierenden Gesellschaften auf internationaler Ebene sowie, teilweise beschränkt, auch in Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern investieren. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt

mehr als 4 Jahre. Die Investitionen werden direkt oder indirekt durch Anteile an anderen Fonds (einschließlich ETF) von bis zu 50 % des gesamten Nettofondsvermögens getätigt. Der Fonds kann bis zu 20 % des gesamten Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Unter besonderen Umständen können, abhängig von der Marktsituation, bis zu 100 % des Nettofondsvermögens vorübergehend in Bareinlagen und Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Der Fonds kann zudem in Derivate investieren, einschließlich Futures, Warrants, Optionen und Swaps auf Basiswerte, die für eine effiziente Verwaltung des Portfolios und für die Deckung (Hedging) geeignet sind.

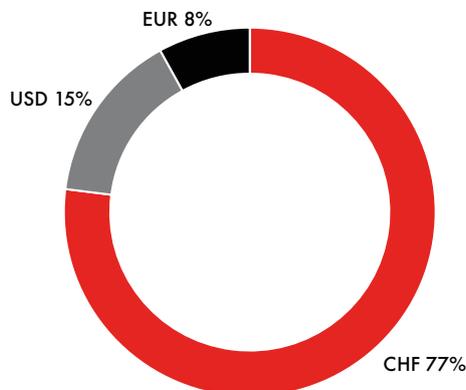
### Hauptreferenzindizes <sup>1</sup>

<b>Aktienfonds</b>		<b>40.00%</b>
Schweiz	SMI Swiss Market	20.00%
USA	S&P 500	8.00%
Europa	EuroStoxx50	7.00%
Japan	Nikkei 225M	3.00%
Schwellenländer	MSCI EM	2.00%
<b>Rentenfonds</b>		<b>40.00%</b>
Staatlich	Barclays CH Govt 1-10y	30.00%
Corporate	SBI Corporate TR CHF	10.00%
<b>Liquidität</b>		<b>20.00%</b>
Liquidität	1 Monat CHF Eurodeposit	20.00%

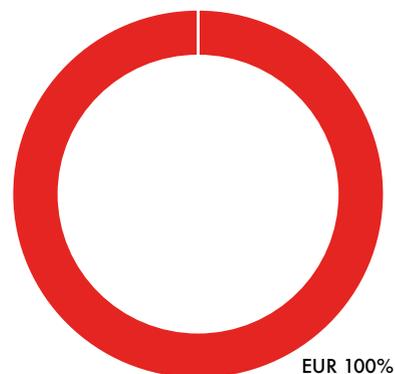
### Back-Test-Performance, brutto, der Hauptreferenzindizes <sup>1</sup>



### Währungsverteilung: BancaStato Bilanciato in CHF <sup>2</sup>



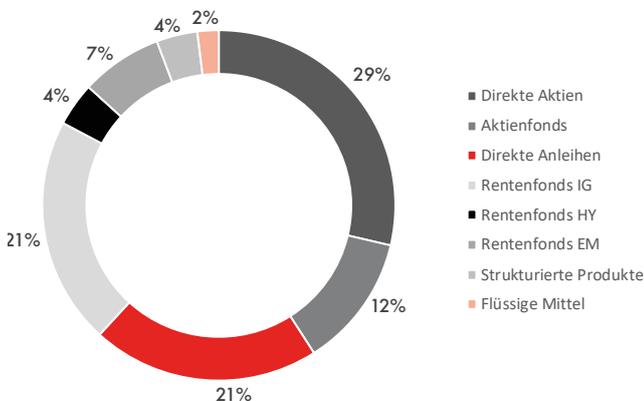
### Währungsverteilung: BancaStato Bilanciato in EUR <sup>2</sup>



- Bei den vorliegenden Werten handelt es sich lediglich um ungefähre Werte; sie stellen keine Beschränkungen bezüglich des Prospekts dar und sind ein interner Indikator, der zur Überwachung der neutralen Positionierung und der Entwicklung der Performance dient.
- Bei der dargestellten Währungsverteilung handelt es sich lediglich um ungefähre Werte nach Abzug der Deckung (Hedging).

## Produktinformation: BancaStato BILANCIATO

### Aufteilung nach Anlagekategorie



Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet, wobei ein Top-Down-Anlageansatz angewandt wird:

- Makroökonomische Analyse
- Bewertung der Unternehmensbilanzen
- Risikobereitschaft der Anleger
- Gewichtung von Kategorien/Ländern/Sektoren
- Zinszusammenhang
- Auswahl der Instrumente
- Auswahl der Wertpapiere
- Optimierung des Portfolios

### Strategische Investmentfonds BancaStato

Die strategischen Investmentfonds bieten alle Vorteile einer professionellen Vermögensverwaltung. Die strategischen Investmentfonds investieren in verschiedene Anlageklassen, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und alternative Anlagen. Auf diese Weise werden die Risiken im Zusammenhang mit den einzelnen Anlageklassen bestmöglich eingeschränkt.

### Rechtlicher Hinweis

Dokument ist zur Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Anleger in anderen Ländern. Der in diesem Dokument genannte Fonds unterliegt luxemburgischem Recht. Das Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken, und es enthält weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Die vorliegenden Informationen stammen von Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Trotz der Professionalität, mit der die BancaStato handelt, kann sie keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualisierung der angegebenen Informationen abgeben. Dieses Dokument enthält Angaben zu den in der Vergangenheit erzielten Renditen von Finanzprodukten, deren Zusammensetzung als Modell für den Vorschlag eines Portfolios für den vorliegenden Investmentfonds verwendet wurde. Die in der Vergangenheit erzielten Renditen geben keinen Hinweis auf künftige Ergebnisse, und die tatsächliche Zusammensetzung des Fondsportfolios kann möglicherweise auch wesentlich von dem vorgelegten Vorschlag abweichen. In den Leistungsdaten sind die Provisionen und die Kosten, die für die Emission und den Rückkauf von Anteilen erhoben werden, sowie mögliche Quellensteuern oder Verwaltungsgebühren für die Einlage, die zu einer Reduzierung des Wertes führen können, nicht berücksichtigt. Die Fondsrendite kann aufgrund von Schwankungen der Wechselkurse zwischen Währungen steigen oder sinken. Die BancaStato übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Verluste aufgrund von Fehlern, Ungenauigkeiten oder Lücken in dieser Mitteilung, und sie übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung dieser Ungenauigkeiten. Das vorliegende Dokument darf ohne Zustimmung der Banca dello Stato del Cantone Ticino nicht vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden, insbesondere darf es weder direkt noch indirekt an Staatsangehörige oder Einwohner von Ländern übergeben werden, in denen das Angebot gemäß den dortigen Gesetzen verboten ist oder Bedingungen unterliegt. Wer dieses Dokument erhält, muss sich dieser Beschränkung bewusst sein und sie befolgen. Die einzige verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds der BancaStato ergibt sich aus den entsprechenden öffentlichen Dokumenten (Verträge, Vertragsbedingungen, Prospekte und/oder Schlüsselinformationen für die Anleger sowie Geschäftsberichte). Diese sind kostenlos auf der Website [www.bancastato.ch](http://www.bancastato.ch) abrufbar oder bei der Axion SWISS Bank SA, Viale Franscini 22 – 6900 Lugano (Alleinvertreter der luxemburgischen Fonds) verfügbar.

### Die 5 größten direkten Aktienpositionen (%)

ABB LTD-REG	1.33%
NOVARTIS AG-REG	1.33%
MICROSOFT CORP	1.33%
MERCK & CO. INC	1.33%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.33%

### Die 5 größten Emittenten direkter Anleihen (%)

COOPERATIVE RABOBANK UA	0.77%
MICROSOFT CORP	0.71%
CITIGROUP INC	0.69%
CREDIT AGRICOLE LONDON	0.69%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	0.57%

### Wichtigste Fondsinformationen

Anlagebereich	Aktien, Fonds, weltweite Anleihen
Management fee p.a.	1,10 %
Geschätzte TER	1,40 %
Zeichnungen	Täglich
Cut-off Time	12:00 desselben Tages
Sitz	Luxemburg
Rechtsstatus	OGAW IV – SICAV I
Fondsmanager	Axion SWISS Bank SA
Fondsleitung	Amundi Luxembourg SA
Depotbank	Société Générale Securities Services Luxembourg S.A.
Vertreiber (CH)	BancaStato Axion SWISS Bank SA
Wirtschaftsprüfer	Deloitte Audit, Luxembourg