

Panoramica MI-FONDS Svizzera

Nuovi MI-FONDS di diritto svizzero

Fondi strategici

I fondi investono su scala globale in azioni e obbligazioni in diverse valute con una preferenza per il franco svizzero. A fini di diversificazione i fondi investono anche in strumenti del mercato monetario e in strumenti alternativi. L'obiettivo dei fondi nonché di MI-FONDS (CH) 10 è di conseguire a lungo termine un'adeguata risp. moderata crescita reale del patrimonio.

MI-FONDS (CH) 10

Per investitori disposti a tollerare un basso rischio azionario e limitate oscillazioni di corso e interessati principalmente a conseguire un reddito da interessi. Orizzonte temporale d'investimento: almeno tre anni.

MI-FONDS (CH) 30

Per investitori disposti a tollerare un rischio di oscillazione dei corsi relativamente basso e che attribuiscono notevole importanza a un reddito da interessi ma che desiderano anche cogliere le opportunità di rendimento offerte da un investimento in azioni. Orizzonte temporale d'investimento: almeno quattro anni.

MI-FONDS (CH) 40

Per investitori disposti a tollerare un rischio di oscillazione dei corsi moderato e che attribuiscono notevole importanza a un reddito da interessi ma che desiderano anche cogliere le opportunità di rendimento offerte da un investimento in azioni. Orizzonte temporale d'investimento: almeno cinque anni.

MI-FONDS (CH) 50

Per investitori disposti a tollerare un rischio di oscillazione dei corsi medio e che desiderano cogliere le opportunità di rendimento offerte da un investimento in azioni ma che intendono limitare il rischio di oscillazioni attraverso una componente di reddito da interessi. Orizzonte temporale d'investimento: almeno cinque anni.

Categoria d'investimento	MI-FONDS (CH) 10	MI-FONDS (CH) 30	MI-FONDS (CH) 40	MI-FONDS (CH) 50
Mercato monetario	5%	5%	5%	5%
Obbligazioni	85%	65%	55%	45%
Azioni	10%	30%	40%	50%

Fondi azionari

MI-FONDS (CH) SwissStock / MI-FONDS (CH) EuropeStock / MI-FONDS (CH) InterStock

MI-Fonds (CH) SwissStock e EuropeStock investono in azioni di società con sede o con parte preponderante della loro attività economica in Svizzera o in un Paese europeo. Entrambi i fondi costituiscono prodotti di base ideali per investire in titoli standard svizzeri risp. europei. MI-FONDS (CH) InterStock investe su scala globale in azioni e costituisce un prodotto ideale per investire in titoli standard di tutto il mondo.

Fondi obbligazionari

MI-FONDS (CH) SwissFrancBond / MI-FONDS (CH) SwissFrancBond Medium Term

I fondi investono principalmente in obbligazioni denominate in franchi svizzeri di debitori di buona/eccellente qualità. MI-FONDS (CH) SwissFrancBond investe su tutte le scadenze, con una prevalenza di quelle a lungo termine, mentre MI-FONDS (CH) SwissFrancBond Medium Term investe sulle scadenze comprese fra tre e cinque anni, con una preponderanza di quelle a medio termine.

Commissione amministrativa annua

MI-FONDS (CH) 10, 30, 40, 50, SwissStock: 0.9%

MI-FONDS (CH) EuropeStock: 1%

MI-FONDS (CH) InterStock: 1.1%

MI-FONDS (CH) SwissFrancBond, SwissFrancBond Medium Term: 0.75%

Disposizioni importanti di carattere legale

I successi conseguiti nel passato non sono una garanzia di guadagni futuri. A seconda dei fondi il valore delle quote è soggetto alle fluttuazioni sui mercati dei capitali e immobiliari. L'ufficio di pagamento e l'agente distributore dei MI-FONDS è la BANCAMIGROS di Zurigo.

Domicilio del fondo: Svizzera (categoria altri fondi). Struttura giuridica: segmento dell'Umbrella MI-FONDS (CH). Direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea. Banca depositaria: UBS SA, Zurigo. Il prospetto è ottenibile gratuitamente presso la BANCAMIGROS.