

Prodotti previdenziali e strategie di investimento - Allegato 2 al regolamento di investimento

Fondazione di previdenza indipendente 3a Zurigo

Indice

1. Obiettivi indicativi e margini dei prodotti previdenziali offerti
2. Categorie di prodotti
 - 2.1. Categoria di prodotti “Mandato di gestione patrimoniale”
 - 2.1.1. Strategie Swiss Life Select (Pacchetto senza preoccupazioni 3a)
3. Entrata in vigore

1. Obiettivi indicativi e margini dei prodotti previdenziali offerti

Se nell'accordo di previdenza non vengono espressamente pattuite disposizioni di segno diverso, per i prodotti previdenziali e le strategie offerte si applicano i margini e/o gli obiettivi indicativi seguenti. L'osservanza dei margini deve essere regolarmente verificata dalla Fondazione.

Categoria di investimento	Min.	Max.
Immobili	0%	30%
Investimenti alternativi (materie prime, hedge funds, private equity)	0%	15%
Valute estere	0%	30%

2. Categorie di prodotti

2.1. Categorie di prodotti "Mandato di gestione patrimoniale"

2.1.1. Strategie Swiss Life Select (Pacchetto senza preoccupazioni 3a)

Si applicano solo diritti di fondazioni di investimento e/o quote di fondi di investimento conformi alla LPP, pertanto si fa qui riferimento esclusivamente alla quota azionaria secondo il prospetto.

Categoria di investimento	Difensivi	Balanced	Growth	Dinamica
Diritti di fondazioni di investimento/Fondi di investimento conformi alla LPP	0 – 20% % Strategici: 15%	0 – 35% Strategici: 30%	0 – 50% Strategici: 45%	0 – 100% Strategici: 75%

3. Entrata in vigore

Il presente allegato 2 del regolamento di investimento è stato approvato con delibera circolare nel mese di ottobre 2019 dal Consiglio di Fondazione con entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Sostituisce il precedente allegato Regolamento di investimento.