

Planetarium Fund

Dati al: 31.10.2024

Flex Target Wealth - Class A

NAV: € 206.51

Patrimonio: € 26.16 mln

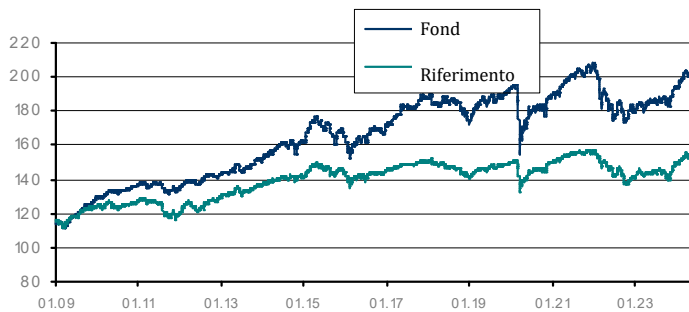
Filosofia del Fondo

Il comparto si prefigge di generare la crescita del capitale nel medio periodo. Il comparto investe in azioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a tasso fisso o variabile e in strumenti monetari. Il massimo per gli investimenti in azioni o strumenti assimilabili è fissato al 70%. Fino al 20% degli attivi può essere investito in obbligazioni prive di rating o il cui rating è inferiore all'Investment Grade. I rischi di mercato e valutari possono essere sterilizzati utilizzando strumenti derivati. Il comparto investe principalmente in attivi denominati in Euro e, riguardo alla parte azionaria, in titoli di larga capitalizzazione.



Performance del Fondo

Grafico Performance



Fondo vs Mercato di Riferimento

	Fondo %	Benchmark%
Year-to-date	6.23	6.15
a 3 mesi	1.38	1.65
a 6 mesi	2.56	3.85
a 1 anno	12.85	14.18
a 2 anni	16.12	15.68
dal lancio	106.51	-

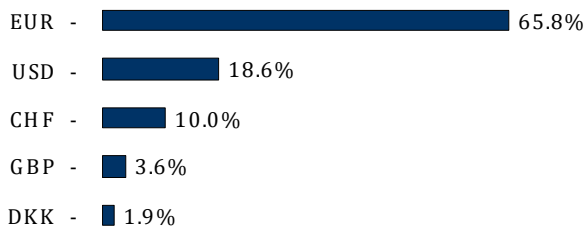
Benchmark: Italy Fideuram Flexible

Calendario

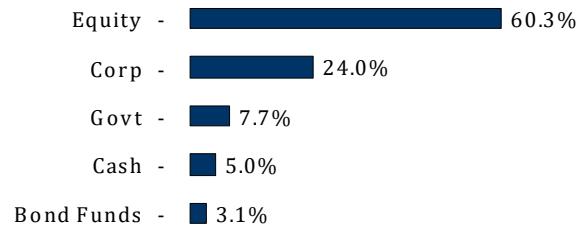
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno	Rif.
2024	1.63	0.96	2.02	(1.05)	0.71	1.28	(0.82)	1.44	0.47	(0.29)				
2023	2.12	(0.03)	(0.36)	1.05	0.27	0.65	1.04	(0.35)	(0.86)	(1.35)	3.78	2.35	8.11	7.07
2022	(3.08)	(4.15)	(0.81)	(1.98)	(1.79)	(4.01)	3.55	(1.04)	(4.14)	2.34	2.40	(1.26)	(13.45)	(10.32)
2021	(0.08)	0.22	3.28	0.76	1.08	0.85	0.76	0.85	(1.75)	1.59	(0.24)	2.09	9.73	4.13
2020	0.36	(2.74)	(12.96)	6.15	1.57	1.13	0.51	1.44	(0.71)	(2.07)	6.35	0.40	(1.94)	0.34
2019	2.96	2.17	0.55	2.22	(2.20)	1.70	0.69	(0.52)	0.85	0.50	0.88	0.80	11.02	6.50
2018	1.20	(2.73)	(1.41)	1.61	1.27	(2.07)	1.98	(0.53)	(0.59)	(3.39)	0.04	(2.81)	(7.37)	(6.43)
2017	0.89	1.50	1.56	1.23	1.28	(0.66)	0.08	(0.04)	1.30	1.56	0.42	(0.05)	9.44	3.21
2016	(4.63)	(1.04)	3.41	2.23	0.05	(0.02)	1.00	1.24	0.16	0.47	(1.58)	2.44	3.53	0.95
2015	3.98	2.75	0.29	1.04	(0.46)	(2.79)	1.26	(3.43)	(3.00)	4.52	0.88	(2.34)	2.32	1.64
2014	0.52	1.97	(0.54)	1.47	1.94	0.22	0.15	(0.27)	(0.25)	(1.06)	2.58	(0.75)	6.07	3.77

Panoramica del Fondo

Esposizione Valutaria



Composizione



5 principali obbligazioni

NESTLE HOLDINGS 0.875% 17-18/07/2025	1.9%
BNG BANK NV 3% 23-23/04/2030	1.6%
KFW 2.5% 22-19/11/2025	1.6%
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	1.5%
DEUTSCHE BAHN FIN 0.75% 16-02/03/2026	1.5%

5 principali azioni/fondi

SAP SE	2.9%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.9%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.9%
MICROSOFT CORP	1.7%
ALLIANZ SE-REG	1.5%

Primi 10 settori (Azioni)

Financials	9.9%
Industrials	9.8%
Information Technology	9.7%
Health Care	8.1%
Materials	4.7%
Energy	4.6%
Consumer Discretionary	3.8%
Communication Services	3.3%
Consumer Staples	2.9%
Utilities	1.7%

Primi 10 paesi (Azioni)

United States	16.9%
France	10.1%
Switzerland	9.7%
Germany	9.1%
United Kingdom	5.7%
Italy	2.0%
The Netherlands	1.6%
Luxembourg	1.3%
Denmark	1.2%
Spain	1.0%

Manager

PKB Private Bank SA
Peter Tobler

Commissioni

Classe A

Gestione: max 1.25%
Sottoscrizione: max 2.5%
Performance: 15% con High Watermark

Classe R

Gestione: max 1.5%
Sottoscrizione: -
Performance: 15% con High Watermark

Consultare il prospetto/KID per tutti i costi

Investimento minimo

Nessun importo minimo

Sottoscrizioni/ Rimborsi

Giornalieri

Classe A

Isin: LU0149828419
Bloomberg: PLAFLX7 LX
Telekurs: 1446856

Classe R

Isin: LU1825507525

Autorizzato alla vendita

Luxembourg, Switzerland, Italy

Struttura Legale / Domicilio del Fondo

Planetarium Fund, UCITS V, Luxembourg

Società di gestione, Distributore principale:

Lemanik Asset Management SA, Luxembourg

Banca depositaria, Transfer Agent, Amministrazione centrale, Paying Agent:

BNP Paribas, Luxembourg Branch

Promotore:

PKB Private Bank SA

Contatti:

PKB Private Bank SA
Via S. Balestra 1
CH - 6901 Lugano
www.pkb.ch

Planetarium Fund
106, Route d'Arlon
L-8210 Mamer
Grand Duchy of Luxembourg
www.planetariumfund.com
Email: info@planetariumfund.com

Informazioni specifiche per gli investitori Svizzeri:

Rappresentante:	ACOLIN Fund Services AG
Ufficio di pagamento:	PKB Private Bank SA
Pubblicazioni:	www.fundinfo.com

Informazioni specifiche per gli investitori Italiani:

Soggetti incaricati del pagamento:	Société Générale Securities Services S.p.A.; ALLFUNDS BANK S.A.; Banca Sella Holding S.p.A.
------------------------------------	---

Pubblicazioni:	www.fundsquare.net
----------------	--------------------

Disclaimer:

Questo documento è stato preparato solo a scopo informativo e non deve essere distribuito, pubblicato, riprodotto o divulgato dai destinatari ad altre persone. Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti gli investitori devono procurarsi e leggere attentamente il prospetto informativo che contiene informazioni aggiuntive necessarie per valutare il potenziale investimento e fornisce importanti informazioni sui rischi, le commissioni e le spese. La performance storica non è un'indicazione della performance attuale o futura. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle azioni. I dati e le informazioni grafiche qui riportate sono solo a titolo informativo. Non è stata effettuata alcuna verifica separata circa l'accuratezza o la completezza di questi dati che possono essere stati ricavati da fonti terze. Di conseguenza, nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è o sarà fornita da PKB in merito alle informazioni contenute nel presente documento. Si tratta di una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto informativo e al KID (Key Information Document, documento contenente le informazioni chiave) prima di prendere una decisione di investimento definitiva. Il Fondo è un comparto della parte I della SICAV lussemburghese Planetarium UCITS conforme. Il prospetto, lo statuto, il documento contenente le informazioni chiave e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante di PKB. I documenti informativi chiave sono disponibili in italiano e in inglese. Una sintesi dei diritti degli investitori è inclusa nel prospetto informativo ed è disponibile in italiano e in inglese sul nostro sito web www.planetariumfund.com