



CB - ACCENT LUX - BLUESTAR GLOBAL THEMATIC ABSOLUTE ALLOCATION

Strategia

BlueStar Global Thematic Absolute Allocation è un fondo multi-asset e global macro con un forte approccio tematico e con l'obiettivo di parziale protezione dai ribassi del mercato. Il fondo investe in tutte le classi di attivi: azioni, obbligazioni, valute, materie prime, fondi alternativi UCITS non direzionali e predilige investimenti settoriali a medio-lungo termine, con una scarsa presenza in indici di mercato indifferenziati. L'obiettivo della protezione dai ribassi è raggiunto attraverso l'uso opportunistico di coperture dirette (futures e opzioni) e indirette (strategie alternative, obbligazioni, valute) in un quadro di controllo dinamico dei rischi.

L'allocazione di una parte del patrimonio nel fondo GTA Allocation permette di beneficiare di un fondo diversificato, con un forte approccio tematico e una volatilità contenuta.

Caratteristiche del fondo

Approccio tematico: la selezione tematica è volta all'individuazione di mega trend di crescita di lungo termine e all'identificazione di settori con profilo risk/reward interessante nel medio termine.

Valore: l'obiettivo è evitare di investire su indici azionari e obbligazionari indifferenziati, privilegiando aree dove vediamo valore a 12-24 mesi. Il fondo investe con la stessa filosofia anche su valute e materie prime ed è connotato da una gestione totalmente "benchmark free".

Protezione del drawdown: il controllo del rischio di mercato è presente in ogni momento del ciclo finanziario, con l'obiettivo di difendere il più possibile durante i drawdown e di partecipare allo stesso tempo nelle fasi di rialzo. Lo scopo è quello di minimizzare la volatilità del fondo a seconda del contesto di mercato.

Processo d'investimento

Analisi macroeconomica e geopolitica
Analisi di mercato
Analisi fondamentale cross-asset

Overlay azionario
Cross asset hedge



Disclaimer:

This document is for information purposes and it represents advertisement material and it is based on the prospectus and on the key information document of the fund CB-ACCENT LUX-BlueStar Global Thematic Absolute Allocation which are available upon request by BlueStar Investment Managers SA (registered office in Lugano, Via G.B. Pioda 8, E-mail address: info@bluestar-im.ch, Telephone number: +41 91 260 36 70). The present set of information are available only to investors resident in Switzerland, Italy and Luxembourg. Its content is based upon information from deemed reliable sources, but it cannot be guaranteed as accurate, complete, valid or timely and it should not be relied on as such for any particular purpose. Any subscription should be based solely on the Fund's Prospectus, as well as the latest audited annual report (and subsequent unaudited semi-annual report if available) provided to subscribers prior to the subscription and/or available upon request. An investment in the Fund entails risks, which are fully described in the Fund's prospectus. Past performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of an investment can rise or fall with market fluctuations and the originally invested amount be lost. Exchange rate changes may cause the value of any foreign investment to rise or fall. The fund may not be registered nor authorized for sale in your home country. Kindly contact your financial adviser in this respect.