Partisan Strategie Fonds (CHF) 31.10.2021

Kennzahlen

Fondspreis (NAV in CHF)	139.50	
Fondsvermögen (Mio. CHF)	61	
Volatilität (letzte 2 Jahre)	7%	p.a
Pauschale Verwaltungsgebühr	0.50%	p.a
TER (per 31.12.2020)	0.61%	p.a
Steuerbarer Ertrag (Schätzung)	0.40%	p.a
Letzte Ausschüttung (27.4.2021)	0.38	

ISIN	CH0215106581
Valor	21510658
Bloomberg	PARTISS SW
Webpage	partisan.swiss
Tel.	+41 44 215 28 56

Preisentwicklung (netto, um Ausschüttungen adjustiert)

Portfoliozusammensetzung (mit maximalen Bandbreiten)

Nach Währungen / Edelmetallen

	Min	Max	Aktuell
CHF	50%	85%	69%
Fremdwährungen*	10%	30%	22%
Edelmetalle**	5%	15%	8%

*pro Währung:	EUR	1.9%		USD	3.5%		HKD	0.6%
	SEK	1.2%		CAD	1.6%		AUD	1.7%
	NOK	0.9%		JPY	0.4%		EMMA	6.4%
	GBP	2.5%		SGD	1.3%			
**pro Edelmetall:	Gold	7.2%		Silber	0.9%		Platin	0.4%

Nach Anlageklassen

	Min	Max	Aktuell
Bonds und Geldmarkt CHF	10%	30%	16%
Bonds Fremdwährungen	5%	20%	9%
Inflationsgeschützte Bonds	5%	15%	8%
Aktien Schweiz	35%	55%	22%
Aktien International			29%
Edelmetalle	5%	15%	8%
Immobilien	5%	15%	4%
Versicherungsbasierte Anlagen			4%

Performance (netto)		1m	3m	ytd	seit 30.9.2013
		1.1%	0.4%	7.8%	42.9%
Davon:*	Bonds und Geldmarkt CHF	-0.2%		-0.4%	
	Bonds Fremdwährungen	-0.1%		-0.2%	
	Inflationsgeschützte Bonds	0.1%		0.4%	
	Aktien Schweiz	0.7%		3.7%	
	Aktien International	1.2%		4.7%	
	Edelmetalle (in CHF)	-0.1%		-0.4%	
	Immobilien	0.0%		0.2%	
	Versicherungsbasierte Anlagen	0.0%		0.1%	
	Fremdwährungsexposure	-0.4%		0.5%	
	Kosten (Fees, Transaktionskosten)	-0.1%		-0.6%	

* Abgesichert in CHF. Währungsbedingte Änderungen sind unter "Fremdwährungsexposure" zusammengefasst.

Rechtlicher Hinweis: Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Es richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind bei den Performancedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument wurde von der PMG Fonds Management AG (PMG) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. PMG übernimmt keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente dar. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dem Empfänger wird empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in den USA oder an US-Personen (im Sinne der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweiliger Fassung) abgegeben, verteilt oder weiterverteilt werden. Ebenso dürfen Anteile des Fonds nicht innerhalb der USA oder an US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der PMG, Sihlstrasse 95, 8001 Zürich, www.pmg.swiss und der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich (Zahlstelle) kostenlos erhältlich.