



# Partisan Strategie Fonds (CHF)

28.02.2019

## Kennzahlen

Fondspreis (NAV in CHF)	116.50	ISIN	CH0215106581
Fondsvermögen (Mio. CHF)	46.5	Valor	21510658
Volatilität (letzte 2 Jahre)	5% p.a	Bloomberg	PARTISS SW
Pauschale Verwaltungsgebühr	0.50% p.a	Webpage	partisan.swiss
TER (per 31.12.2017)	0.64% p.a	Tel.	+41 44 215 28 56
Steuerbarer Ertrag (Schätzung)	0.30% p.a		

## Portfoliozusammensetzung (mit maximalen Bandbreiten)

### Nach Währungen / Edelmetallen

	Min	Max	Aktuell		
CHF	50%	85%	72%		
Fremdwährungen*	10%	30%	20%		
Edelmetalle**	5%	15%	9%		
*pro Währung:					
EUR	0.5%	NOK	1.2%	JPY	1.0%
USD	3.9%	SEK	0.5%	SGD	1.5%
CAD	2.1%	AUD	0.9%	Emerging Markets	5.6%
GBP	0.9%				
**pro Edelmetall:					
Gold	7.3%	Silber	0.8%	Platin	0.5%

### Nach Anlageklassen

	Min	Max	Aktuell
Bonds und Geldmarkt CHF	10%	30%	17%
Bonds Fremdwährungen	10%	30%	13%
Inflationsgeschützte Bonds	5%	15%	8%
Aktien Schweiz			18%
Aktien International	35%	55%	28%
Edelmetalle	5%	15%	9%
Immobilien			5%
Versicherungsbasierte Anlagen	5%	15%	3%

## Preisentwicklung (um Ausschüttungen adjustiert)



## Performance (Ausschüttungen reinvestiert)

	1m	3m	ytd	seit 30.9.2013
	1.2%	2.4%	5.7%	17.6%
Davon:*				
Bonds und Geldmarkt CHF	0.0%		0.0%	
Bonds Fremdwährungen	0.0%		0.0%	
Inflationsgeschützte Bonds	0.0%		0.0%	
Aktien Schweiz	0.6%		2.2%	
Aktien International	0.7%		2.6%	
Edelmetalle (in CHF)	0.0%		0.3%	
Immobilien	0.0%		0.3%	
Versicherungsbasierte Anlagen	0.0%		0.0%	
Fremdwährungsexposure	-0.1%		0.3%	
Kosten (Fees, Transaktionskosten)	-0.1%		-0.1%	

\* alle Zahlen abgesichert in CHF. Alle währungsbedingten Änderungen sind unter "Fremdwährungsexposure" zusammengefasst.