

Partisan

Strategie Fonds (CHF) S



Anlageziel

Der Partisan ist ein breit diversifizierter Schweizer Anlagefonds für Anleger in der Schweiz. Er ist eine transparente und attraktive Alternative zu klassischen Strategiefonds und Vermögensverwaltungsmandaten.

Der Partisan verteidigt Ihr Vermögen gegen Angriffe von allen Seiten. Sein oberstes Ziel ist die langfristige Erhaltung der Kaufkraft: nach Inflation, nach sämtlichen Kosten und Steuern. Auch in stürmischen Zeiten.

Der Partisan konzentriert sich auf die dafür entscheidenden Faktoren:

- Die langfristig ausgerichtete, strategische Vermögensallokation. Bestmögliche und **vorausschauende** Diversifikation sowie Inflationsschutz sind die Prioritäten des Partisan. Kurzfristig oder spekulativ ausgerichtete Transaktionen sind nicht sein Ansatz.
- Kosten und Steuern: oft kaum wahrgenommen und versteckt, kumulieren sie über die Zeit und beeinflussen die langfristige Vermögensentwicklung massgebend.

Der Partisan agiert unabhängig und frei von Interessenskonflikten.

Aktuelle Daten (31.03.2019)

| | | |
|---------------------------|----------------|------------|
| Inventarwert pro Anteil | CHF 117.30 | |
| Fondsvermögen | CHF 45.48 Mio. | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.65% | 30.06.2018 |

Fondscharakteristika

| | |
|---------------------------|--|
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Orderannahmeschluss | täglich, bis 12:00 MEZ |
| Entgegennahme Zeichnungen | täglich |
| Entgegennahme Rückgaben | täglich |
| Publikationsorgan | www.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Investment Manager | PMG Fonds Management AG |
| Fondsleitung | PMG Fonds Management AG |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Lancierungsdatum | 30. September 2013 |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Gewinnverwendung | Ausschüttung |
| EU Zinsbesteuerung | in scope - tax |

| | |
|-----------|--------------|
| Valor | 21510658 |
| ISIN | CH0215106581 |
| Bloomberg | PARTISS SW |

Gebühren

| | |
|-----------------------|---|
| Verwaltungskommission | pauschal 0.50% p.a. (Asset Management, Fondsleitung, Depotbank, etc.) |
| Ausgabespesen | keine |
| Rücknahmespesen | max. 0.25% z.G. des Fonds |
| Performance Fee | keine |

Disclaimer: Prospekt, Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der PMG Fonds können kostenlos bei PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich (www.pmg-fonds.ch) angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten PMG Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.

Performance Chart



Performance

| Performance | Fonds |
|-----------------------------|--------|
| Aktuelles Jahr | 6.46% |
| 2018 | -7.21% |
| 2017 | 9.78% |
| 2016 | 5.57% |
| 2015 | -2.42% |
| 2014 | 5.97% |
| 2013 (Teiljahr) | 0.06% |
| Performance seit 31.12.2013 | 18.38% |
| Tiefster NAV | 98.06 |
| Höchster NAV | 121.11 |

Asset Allocation

| | |
|------------------------------------|-----|
| Aktien Ausland | 29% |
| Aktien CHF | 17% |
| Nominale Obligationen Fremdwährung | 12% |
| Nominale Obligationen CHF | 9% |
| Edelmetalle | 9% |
| Cash | 8% |
| Inflationsgeschützte Obligationen | 8% |
| Immobilien | 5% |
| Versicherungsbasierte Obligationen | 3% |

Diversifikation nach Währungen

| | |
|--------|-----|
| CHF | 71% |
| Andere | 25% |
| USD | 4% |
| EUR | 0% |