



Partisan Strategie Fonds (CHF)

30.04.2019

Kennzahlen

Fondspreis (NAV in CHF)	119.26	ISIN	CH0215106581
Fondsvermögen (Mio. CHF)	46.3	Valor	21510658
Volatilität (letzte 2 Jahre)	5% p.a	Bloomberg	PARTISS SW
Pauschale Verwaltungsgebühr	0.50% p.a	Webpage	partisan.swiss
TER (per 30.6.2018)	0.65% 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%	70%
Fremdwährungen*	10%	30%	21%
Edelmetalle**	5%	15%	9%

*pro Währung:	EUR	0.7%	NOK	1.2%	JPY	1.0%
	USD	4.6%	SEK	0.5%	SGD	1.5%
	CAD	2.2%	AUD	1.0%	Emerging Markets	5.8%
	GBP	1.0%				
**pro Edelmetall:	Gold	7.3%	Silber	0.8%	Platin	0.5%

Nach Anlageklassen

	Min	Max	Aktuell
Bonds und Geldmarkt CHF	10%	30%	16%
Bonds Fremdwährungen	10%	30%	14%
Inflationsgeschützte Bonds	5%	15%	8%
Aktien Schweiz			16%
Aktien International	35%	55%	29%
Edelmetalle	5%	15%	9%
Immobilien			6%
Versicherungsbasierte Anlagen	5%	15%	3%

Preisentwicklung (um Ausschüttungen adjustiert)



Performance (Ausschüttungen reinvestiert)

	1m	3m	ytd	seit 30.9.2013
	2.3%	4.2%	8.9%	21.1%
Davon:*				
Bonds und Geldmarkt CHF	0.0%		0.1%	
Bonds Fremdwährungen	0.0%		0.1%	
Inflationsgeschützte Bonds	0.0%		0.2%	
Aktien Schweiz	0.8%		3.4%	
Aktien International	1.1%		4.1%	
Edelmetalle (in CHF)	0.1%		0.3%	
Immobilien	0.0%		0.4%	
Versicherungsbasierte Anlagen	0.0%		0.0%	
Fremdwährungsexposure	0.3%		0.5%	
Kosten (Fees, Transaktionskosten)	-0.1%		-0.2%	

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