



Partisan Strategie Fonds (CHF)

31.05.2019

Kennzahlen

Fondspreis (NAV in CHF)	116.56	ISIN	CH0215106581
Fondsvermögen (Mio. CHF)	45	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%	71%
Fremdwährungen*	10%	30%	20%
Edelmetalle**	5%	15%	9%

*pro Währung:	EUR	0.4%	NOK	1.2%	JPY	1.0%
	USD	4.0%	SEK	0.5%	SGD	1.5%
	CAD	2.2%	AUD	1.0%	Emerging Markets	5.6%
	GBP	0.9%				
**pro Edelmetall:	Gold	7.5%	Silber	0.8%	Platin	0.5%

Nach Anlageklassen

	Min	Max	Aktuell
Bonds und Geldmarkt CHF	10%	30%	16%
Bonds Fremdwährungen	10%	30%	15%
Inflationsgeschützte Bonds	5%	15%	8%
Aktien Schweiz	35%	55%	16%
Aktien International			27%
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%	0.6%	6.4%	18.4%
Davon:*				
Bonds und Geldmarkt CHF	0.0%		0.1%	
Bonds Fremdwährungen	0.1%		0.2%	
Inflationsgeschützte Bonds	0.0%		0.2%	
Aktien Schweiz	-0.4%		2.9%	
Aktien International	-1.5%		2.6%	
Edelmetalle (in CHF)	-0.1%		0.2%	
Immobilien	0.0%		0.4%	
Versicherungsbasierte Anlagen	0.0%		-0.1%	
Fremdwährungsexposure	-0.3%		0.2%	
Kosten (Fees, Transaktionskosten)	-0.1%		-0.3%	

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