



Partisan Strategie Fonds (CHF)

30.09.2019

Kennzahlen

Fondspreis (NAV in CHF)	120.51	ISIN	CH0215106581
Fondsvermögen (Mio. CHF)	44	Valor	21510658
Volatilität (letzte 2 Jahre)	5% p.a	Bloomberg	PARTISS SW
Pauschale Verwaltungsgebühr	0.50% p.a	Webpage	partisan.swiss
TER (per 31.12.2018)	0.65% p.a	Tel.	+41 44 215 28 56
Steuerbarer Ertrag (Schätzung)	0.30% p.a		
Letzte Ausschüttung (24.4.2019)	0.70		

Portfoliozusammensetzung (mit maximalen Bandbreiten)

Nach Währungen / Edelmetallen

	Min	Max	Aktuell		
CHF	50%	85%	70%		
Fremdwährungen*	10%	30%	20%		
Edelmetalle**	5%	15%	10%		
*pro Währung:					
EUR	0.7%	NOK	1.2%	JPY	0.1%
USD	4.1%	SEK	0.5%	SGD	1.6%
CAD	2.2%	AUD	1.0%	Emerging Markets	5.8%
GBP	0.8%				
**pro Edelmetall:					
Gold	8.7%	Silber	0.9%	Platin	0.5%

Nach Anlageklassen

	Min	Max	Aktuell
Bonds und Geldmarkt CHF	10%	30%	13%
Bonds Fremdwährungen	10%	30%	14%
Inflationsgeschützte Bonds	5%	15%	8%
Aktien Schweiz			17%
Aktien International	35%	55%	29%
Edelmetalle	5%	15%	10%
Immobilien			6%
Versicherungsbasierte Anlagen	5%	15%	3%

Preisentwicklung (um Ausschüttungen adjustiert)



Performance (Ausschüttungen reinvestiert)

	1m	3m	ytd	seit 30.9.2013
	0.8%	1.4%	10.0%	22.4%
Davon:*				
Bonds und Geldmarkt CHF	-0.1%		0.1%	
Bonds Fremdwährungen	-0.1%		0.4%	
Inflationsgeschützte Bonds	-0.1%		0.3%	
Aktien Schweiz	0.3%		3.8%	
Aktien International	0.7%		4.0%	
Edelmetalle (in CHF)	-0.1%		1.3%	
Immobilien	0.0%		0.5%	
Versicherungsbasierte Anlagen	0.0%		0.0%	
Fremdwährungsexposure	0.1%		-0.1%	
Kosten (Fees, Transaktionskosten)	-0.1%		-0.5%	

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