



Partisan Strategie Fonds (CHF)

29.02.2020

Kennzahlen

Fondspreis (NAV in CHF)	120.79	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

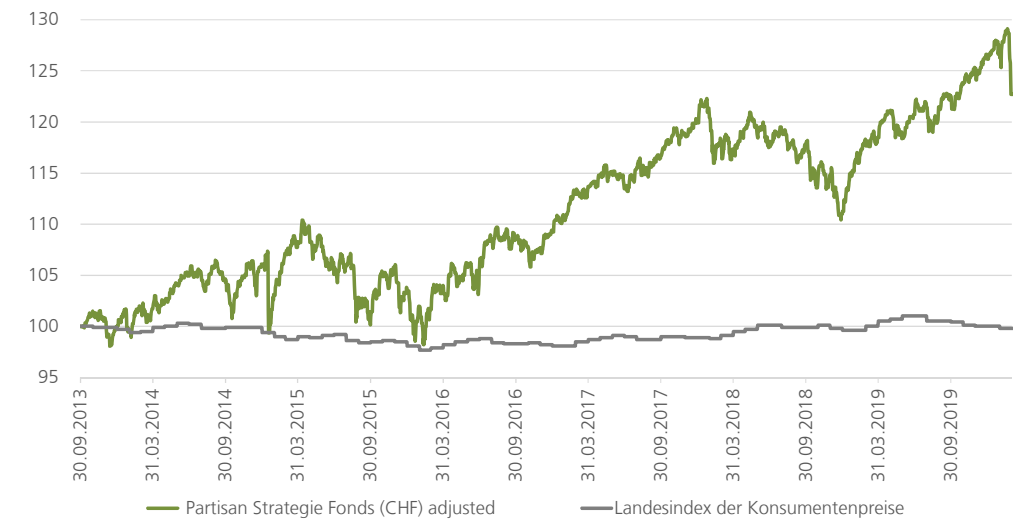
	Min	Max	Aktuell
CHF	50%	85%	72%
Fremdwährungen*	10%	30%	19%
Edelmetalle**	5%	15%	10%

*pro Währung:	EUR	0.2%	NOK	1.2%	JPY	0.0%
	USD	4.4%	SEK	0.5%	SGD	1.6%
	CAD	2.0%	AUD	1.8%	Emerging Markets	5.6%
	GBP	1%	HKD	0.4%		
**pro Edelmetall:	Gold	8.3%	Silber	0.9%	Platin	0.5%

Nach Anlageklassen

	Min	Max	Aktuell
Bonds und Geldmarkt CHF	10%	30%	20%
Bonds Fremdwährungen	10%	30%	12%
Inflationsgeschützte Bonds	5%	15%	8%
Aktien Schweiz			15%
Aktien International	35%	55%	25%
Edelmetalle	5%	15%	10%
Immobilien			6%
Versicherungsbasierte Anlagen	5%	15%	3%

Preisentwicklung (netto, um Ausschüttungen adjustiert)



Performance (netto)

	1m	3m	ytd	seit 30.9.2013
	-2.8%	-2.0%	-2.7%	22.7%
Davon:*				
Bonds und Geldmarkt CHF	0.0%		0.1%	
Bonds Fremdwährungen	0.2%		0.4%	
Inflationsgeschützte Bonds	0.1%		0.2%	
Aktien Schweiz	-1.2%		-1.0%	
Aktien International	-1.7%		-2.3%	
Edelmetalle (in CHF)	0.0%		0.3%	
Immobilien	-0.1%		0.1%	
Versicherungsbasierte Anlagen	0.0%		0.0%	
Fremdwährungsexposure	-0.1%		-0.4%	
Kosten (Fees, Transaktionskosten)	-0.1%		-0.1%	

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