



# Partisan Strategie Fonds (CHF)

30.09.2020

## Kennzahlen

Fondspreis (NAV in CHF)	124.85	ISIN	CH0215106581
Fondsvermögen (Mio. CHF)	46	Valor	21510658
Volatilität (letzte 2 Jahre)	7% p.a	Bloomberg	PARTISS SW
Pauschale Verwaltungsgebühr	0.50% p.a	Webpage	partisan.swiss
TER (per 31.12.2019)	0.65% p.a	Tel.	+41 44 215 28 56
Steuerbarer Ertrag (Schätzung)	0.50% p.a		
Letzte Ausschüttung (24.4.2020)	0.66		

## Portfoliozusammensetzung (mit maximalen Bandbreiten)

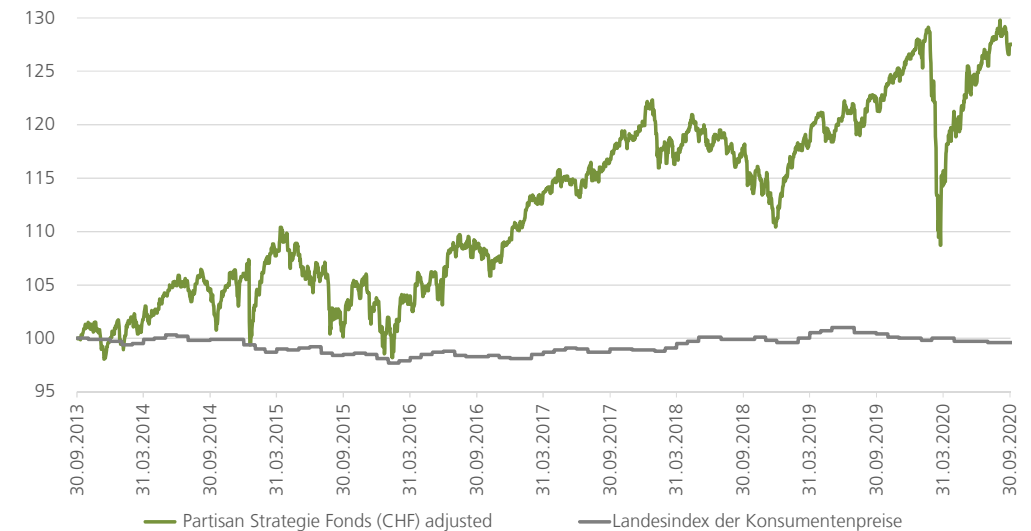
### Nach Währungen / Edelmetallen

	Min	Max	Aktuell		
CHF	50%	85%	72%		
Fremdwährungen*	10%	30%	18%		
Edelmetalle**	5%	15%	9%		
*pro Währung:					
EUR	0.7%	NOK	1.1%	JPY	0.2%
USD	5.4%	SEK	0.0%	SGD	1.6%
CAD	1.1%	AUD	2.0%	Emerging Markets	5.3%
GBP	0.4%	HKD	0.3%		
**pro Edelmetall:					
Gold	7.7%	Silber	1.1%	Platin	0.5%

### Nach Anlageklassen

	Min	Max	Aktuell
Bonds und Geldmarkt CHF	10%	30%	18%
Bonds Fremdwährungen	10%	30%	11%
Inflationsgeschützte Bonds	5%	15%	8%
Aktien Schweiz			19%
Aktien International	35%	55%	27%
Edelmetalle	5%	15%	9%
Immobilien			5%
Versicherungsbasierte Anlagen	5%	15%	3%

## Preisentwicklung (netto, um Ausschüttungen adjustiert)



## Performance (netto)

	1m	3m	ytd	seit 30.9.2013
	-0.8%	2.9%	1.1%	27.5%
Davon:*				
Bonds und Geldmarkt CHF	0.0%		-0.1%	
Bonds Fremdwährungen	0.0%		0.3%	
Inflationsgeschützte Bonds	0.0%		0.2%	
Aktien Schweiz	-0.1%		0.8%	
Aktien International	-0.6%		0.1%	
Edelmetalle (in CHF)	-0.2%		1.6%	
Immobilien	0.1%		-0.6%	
Versicherungsbasierte Anlagen	0.0%		0.0%	
Fremdwährungsexposure	0.1%		-0.7%	
Kosten (Fees, Transaktionskosten)	-0.1%		-0.5%	

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