

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Einordnung des Fonds

PARTISAN Strategie Fonds (CHF), ein Teilvermögen des Umbrella-Fonds PARTISAN, Anteilsklasse "S" (ISIN: CH0215106581)
Fondsleitung: PMG Fonds Management AG

Anlageziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert breit diversifiziert und weltweit in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Edelmetalle ergänzt um einen Anteil diversifizierender alternativer Anlagen und Immobilien. Die Währungsrisiken werden teilweise in Schweizer Franken abgesichert. Ziel der sehr breiten Diversifikation ist, den Anleger vor Klumpenrisiken unter verschiedensten Szenarien wie beispielsweise hoher Inflation, Verwerfungen an den Devisenmärkten oder Staatskonkursen zu schützen. Der Aktienanteil beträgt in der Regel 35 bis 55%.

Bei der Auswahl der Instrumente wird neben Qualität und Diversifikationseffekten hohes Gewicht auf sämtliche Kosten gelegt.

Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF).

Dieser Anlagefonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Er kann auch in strukturierte Produkte investieren.

Die kollektive Kapitalanlage investiert in risikobehaftete Anlagen wie zum Beispiel Aktien und Edelmetalle und kann deshalb erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit.

Empfehlung: Diese kollektive Kapitalanlage ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus der kollektiven Kapitalanlage abziehen wollen.

Benchmark / Referenzindex: Der Fonds folgt keinem Referenzindex.

Rückgabemöglichkeit: täglich, bis jeweils 12:00 Uhr MEZ

Ertragsverwendung: Der Nettoertrag der kollektiven Kapitalanlage wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres an die Anleger ausgeschüttet.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko				Höheres Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

Beschreibung

- ▶ Der SRRI beruht auf der Schwankung der Wertentwicklung der letzten fünf Jahre.
- ▶ Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der kollektiven Kapitalanlage.
- ▶ Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- ▶ Die niedrigste Risikokategorie ist keine risikofreie Anlage.

Grund der Einstufung

Die kollektive Kapitalanlage ist aufgrund ihrer historischen Wertschwankungen in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt worden.

Weitere materielle Risiken

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt "Risiken" des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- ▶ Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.

- ▶ Liquiditätsrisiken: Bei ungewöhnlichen Marktbedingungen oder wenn ein Markt von besonders niedrigen Volumina gekennzeichnet ist, kann es für den Fonds schwierig sein, einige seiner Anlagen zu bewerten und/oder zu handeln, insbesondere um umfangreiche Rücknahmeanträge zu erfüllen.
- ▶ Gegenparteirisiko/Ausfallrisiko: Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
- ▶ Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter "Anlagepolitik" genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- ▶ Operationelle Risiken und Verwahr Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Fondsleitung oder externer Dritter erleiden oder durch äussere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.
- ▶ Kapitalgarantie bzw. Kapitalschutz: Die kollektive Kapitalanlage bietet keine Kapitalgarantie, Anleger können demnach ihre gesamte Anlage verlieren.
- ▶ Zudem sind Anlagen in Rohstoffe aufgrund der strategischen Bedeutung mit geopolitischen Risiken behaftet. Da ein Grossteil der Rohstoffe in Schwellenländern produziert wird, kann deren Verfügbarkeit zusätzlich durch lokale politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen beeinflusst werden. Des Weiteren können Naturereignisse zu einer Knappheit des Rohstoffangebots führen.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage*

Ausgabekommission:	keine
Rücknahmekommission:	max. 0.25% (z.G. des Fonds)

Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten:	0.65%
------------------	-------

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

An die Wertentwicklung der kollektiven

Kapitalanlage gebundene Kosten:	keine
---------------------------------	-------

Die hier angegebenen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen stellen Höchstbeträge dar. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen - die aktuell geltenden Beträge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

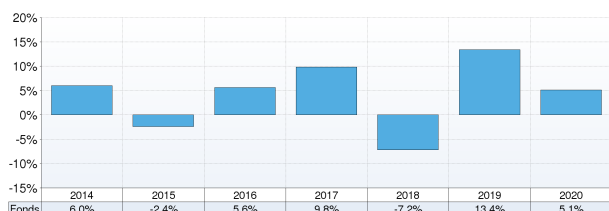
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr an, welches im Jahr 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- ▶ Transaktionskosten mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Zielfonds.
- ▶ Die an die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundenen Kosten.

Für weitere Informationen zu den Kosten verweisen wir auf den Prospekt, welcher unter www.pmg.swiss zur Verfügung steht.

*Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden kann.

Bisherige Wertentwicklung



■ Partisan Strategie Fonds (CHF) S

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die Darstellung zeigt die Anlagerendite der Anteilsklasse in % der Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse gegenüber dem Vorjahr in der Währung der Anteilsklasse. Bei der Berechnung der vergangenen Performance werden in der Regel sämtliche Kosten mit Ausnahme der Ausgabekommission abgezogen. Orientiert sich die Verwaltung der kollektiven Kapitalanlage an einer Benchmark, wird auch deren Wertentwicklung dargestellt.

Diese Anteilsklasse sowie der Fonds wurden am 30.09.2013 lanciert.

Die historische Wertentwicklung wurde in Schweizer Franken berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank:	RBC Investor Service Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Weitere Informationen:	Weitere Informationen über die kollektive Kapitalanlage und den erhältlichen Anteilsklassen, Kopien des vollständigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte und weitere praktische Informationen, einschliesslich der aktuellsten Anteilspreise, können in Deutsch unter www.pmg.swiss kostenlos abgerufen werden.
Steuerhinweis:	Wir machen darauf aufmerksam, dass die steuerlichen Vorschriften der Schweiz, als Domizil der kollektiven Kapitalanlage, einen Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Investors haben können.
Haftungshinweis:	PMG Fonds Management AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag vereinbar ist.
Hinweis zu weiteren Teilfonds/ Aktienklassen:	Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilsklasse des Teilvermögens. Das Teilvermögen ist wiederum Bestandteil eines Umbrella-Fonds. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und die Berichte enthalten gegebenenfalls Angaben über sämtliche Anteilsklassen der gesamten kollektiven Kapitalanlage, die am Anfang dieses Dokumentes genannt wird. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aller Teilvermögen sind rechtlich voneinander getrennt.
Umtauschmöglichkeit:	Es ist möglich, die Anteilscheine des Teilvermögens bzw. der Anteilsklasse in die eines anderen Teilvermögens bzw. Anteilsklasse zu tauschen. Details zu den Umtauschmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten können dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag entnommen werden.

Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom: **08.02.2021**.