

Partisan Strategie Fonds (CHF): Portfolio per

30.06.2024

Anlagen / Investments	Sector	ISIN / Index	Wahrung/ Ccy	Laufzeit/ Maturity	Gewicht / Weight (Exposure*)
					100%
Cash und Geldmarkt / Cash and Money Market					6%
Nominale Obligationen / Nominal Bonds					19%
0.5% Goldman Sachs 24	Banken/Kreditinstitute	CH0379268672	CHF	04.12.24	0.4%
0.17% McDonalds Corp 24	Hotels + Restaurants	CH0338330456	CHF	04.10.24	0.5%
0.625% Bell Food 25	Nahrungsmittel	CH0312512681	CHF	24.03.25	0.4%
0.55% BC Fribourg 25	Kanton	CH0265801198	CHF	24.03.25	1.5%
0.17% Exp-Imp. Bank Korea 25	Banken/Kreditinstitute	CH0370634633	CHF	18.07.25	0.5%
0.25% RocheK 25	Pharma	CH0433761308	CHF	24.09.25	0.9%
0.3% Metropolitan Life 26	Versicherungen	CH0347556885	CHF	19.01.26	0.5%
0.875% Georg Fischer 26	Maschinenbau	CH0319415961	CHF	12.05.26	0.5%
0.25% Pfandbriefbank 27	Banken/Kreditinstitute	CH0360172768	CHF	18.01.27	0.7%
0.5% Total Capital 27	Energie	CH0282018982	CHF	01.06.27	0.7%
0.05% Korea Hydro & Nuclear Power Co 27	Energie	CH0485445966	CHF	19.07.27	0.4%
0.375% Pfandbriefzentr Series 489 27	Banken/Kreditinstitute	CH0352595885	CHF	21.09.27	0.7%
0.25% Nestle 27	Nahrungsmittel	CH0383104335	CHF	04.10.27	0.0%
0.05% Canton of Geneva 29	Kanton	CH0547243235	CHF	15.11.29	0.5%
0.25% Kt Aargau 29	Kanton	CH0305954569	CHF	11.12.29	0.5%
0.25% Prov of New Brunswick, Canada 29	Staaten	CH0347556877	CHF	19.01.29	0.4%
0.05% Kantonsspital St.Gallen 31	Kanton	CH1118223481	CHF	30.09.31	0.6%
0.13% Swisscom, 31	Telekom	CH0515152467	CHF	18.09.31	0.4%
0.125% Pfandbrief Schw. Kt-Banken, 32	Banken/Kreditinstitute	CH0536892703	CHF	23.04.32	0.4%
0.55% Nestle Holdings Inc	Nahrungsmittel	CH0383104343	CHF	04.10.32	0.7%
0.05% Prov of Ontario, Canada 33	Staaten	CH1112011510	CHF	12.05.33	0.4%
0.25% Netherlands Government 25	Staaten	NL0011220108	EUR	15.07.25	0.4%
1.75% Notes Pfizer Inc 31	Staaten	US717081FB45	USD	18.08.31	0.7%
1.5% Norway 26	Staaten	NO0010757925	NOK	19.02.26	0.5%
0.125% SWE 30 EMTN-S	Staaten	XS2226974504	SEK	09.09.30	0.3%
0.125% KBN 26 Nts-S	Staaten	XS2047497289	SEK	28.08.26	0.6%
0.5% Singapore 25	Staaten	SGXF29144064	SGD	01.11.25	0.9%
0.25% Canada Government 26	Staaten	CA135087L518	CAD	01.03.26	0.6%
0.5% Canada Government 30	Staaten	CA135087L443	CAD	01.12.30	0.5%
US Treasury Notes 10y (Futures)	Staaten	XC0009690196	USD		1.8%
U.S. Treasury Long Bond (Futures)	Staaten	US12573H2601US12573H	USD		1.2%
Inflationsgeschutzte Obligationen / Inflation Linked Bonds					10%
0.5% Federal Republic of Germany Inflation-Indexed Bond 30	Staaten	DE0001030559	EUR	15.04.30	1.3%
0.1 % Federal Republic of Germany Inflation-Indexed Bond 26	Staaten	DE0001030567	EUR	15.04.26	2.4%
0.1 % Federal Republic of Germany Inflation-Indexed Bond 46	Staaten	DE0001030575	EUR	15.04.46	0.5%
0.75% US Treasury Inflation-Indexed Bond 2045	Staaten	US912810RL44	USD	15.02.45	1.7%
US TIPS (ETF Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS - Dist)	Staaten	LU1452600270	USD	07.07.31	3.6%
Aktien Schweiz / Equities Switzerland					22%
SMI (Futures)	Diversifiziert		0 CHF		0.0%
SMI (Call SMI, Mar 25, Strike 11600)	Diversifiziert	DE000C6XNA42	CHF		1.5%
Nestle N	Nahrungsmittel	CH0038863350	CHF		1.4%
Barry Callebaut N	Nahrungsmittel	CH0009002962	CHF		0.7%
Emmi N	Nahrungsmittel	CH0012829898	CHF		0.8%
Novartis N	Pharma	CH0012005267	CHF		0.8%
Roche Hldg DR	Pharma	CH0012032048	CHF		1.2%
Idorsia Rg	Pharma	CH0363463438	CHF		0.0%
Basilea Pharmaceu N	Pharma	CH0011432447	CHF		0.2%
Sandoz	Pharma	CH1243598427	CHF		0.1%
Sonova	Medizintechnik	CH0012549785	CHF		0.6%
Alcon Rg	Medizintechnik	CH0432492467	CHF		0.1%
EMS-CHEM HLDG N	Chemie	CH0016440353	CHF		0.6%
DOTTIKON ES HLDG N	Chemie	CH0582581713	CHF		0.5%
Givaudan N	Chemie	CH0010645932	CHF		1.2%
u-blox Hldg N	Elektronik/Halbleiter	CH0033361673	CHF		0.2%
Accelleron Ind Rg	Elektrotechnik/Elektronik	CH1169360919	CHF		0.0%
BELIMO Hldg	Elektrotechnik	CH1101098163	CHF		0.6%
Kardex N	Maschinenbau	CH0100837282	CHF		0.9%
Schindler Hldg PS	Maschinenbau	CH0024638196	CHF		0.9%
Inficon Hldg N	Maschinenbau	CH0011029946	CHF		1.0%
Stadler Rail N	Maschinenbau	CH0002178181	CHF		0.6%
The Swatch Grp	Uhrenindustrie	CH0012255151	CHF		0.4%
Holcim	Baugewerbe	CH0012214059	CHF		1.2%
Geberit N	Baugewerbe	CH0030170408	CHF		0.6%
VZ Holding Rg	Banken/Kreditinstitute	CH0528751586	CHF		0.9%
Vontobel Holding N	Banken/Kreditinstitute	CH0012335540	CHF		0.7%
Swissquote Gr Hldg N	Banken/Kreditinstitute	CH0010675863	CHF		1.1%
Swiss Life Hldg N	Versicherungen	CH0014852781	CHF		1.1%
SGS N	Zertifizierungen	CH1256740924	CHF		0.7%
Flughafen Zuerich N	Infrastruktur (Airport)	CH0319416936	CHF		1.1%

Aktien International / Equities International				26%
EMU (Futures Eurostoxx 50)	Diversifiziert		EUR	0.0%
EMU (Call EuroStoxx50, Dec 25, Strike 5000)	Diversifiziert		EUR	1.8%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	Diversifiziert	IE00BKX55Q28	GBP	1.3%
UK (Futures FTSE 100)	Diversifiziert		GBP	1.2%
USA (UBS Exchange Traded Tracker auf S&P 500 TR)	Diversifiziert	CH0108347441	USD	6.4%
Russell 2000 Index Fund ETF Vanguard	Diversifiziert	US92206C6646	USD	1.2%
USA (Futures S&P 500)	Diversifiziert		USD	2.3%
USA (Futures NASDAQ 200)	Diversifiziert		USD	2.0%
USA (Call S&P 500, Dec 27, Strike 5000)	Diversifiziert		USD	1.3%
USA (Put S&P 500, Dec 26, Strike 4400)	Diversifiziert		USD	-0.7%
Canada (Futures TSX 60)	Diversifiziert		CAD	0.6%
Japan (Futures TOPIX)	Diversifiziert		JPY	2.0%
UBS ETF MSCI Pa AD	Diversifiziert	LU0446734526	AUD	0.9%
CSIF (CH) Pacific ex Japan Index Blue QA	Diversifiziert	CH0190233798	AUD	0.6%
Emerging Markets (Futures MSCI EMMA)	Diversifiziert		EMMA	2.2%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)	Diversifiziert	IE00BD45KH83	EMMA	2.0%
CSIF (Lux) Equities Emerging Markets QB	Diversifiziert	LU0828708064	EMMA	0.7%
Van FTSE Em Ma USD	Diversifiziert	IE00B3VVM84	EMMA	0.5%
Guangdong Invest Rg	Infrastruktur (Wasser)	HK0270001396	HKD	0.2%
Edelmetalle / Precious Metals				9%
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy		CH0104849721	Gold	2.8%
SWC-IDXPMF GOLD PHYSCL DT US		CH0245426314	Gold	5.1%
UBS Silver USD Adis		CH0118929048	Silber	1.1%
UBSETFPln USD Adis		CH0116014934	Platin	0.4%
Immobilien / Real Estate				4%
Allreal Hldg Rg (Immobilien CH, Commercial)		CH0008837566	CHF	0.4%
Mobimo Hldg N (Immobilien CH, Commercial)		CH0011108872	CHF	0.3%
Derwent London (Immobilien UK)		GB0002652740	GBP	0.6%
American Homes (Immobilien USA)		US02665T3068	USD	1.0%
Parkway Life REIT (Immobilien Asien)		SG1V52937132	SGD	0.4%
Sun Hung Kai Pti Rg (Immobilien Asien)		HK0016000132	HKD	0.5%
Mitsui Fudosan C Rg		JP3893200000	JPY	0.8%
Versicherungsbasierte Obligationen / Insurance Linked Bonds				4%
Schroder GAIA Cat Bond IF CHF H Acc		LU0951571222	CHF	0.3%
Twelve Cat Bond Fund SI 1 CHF		IE00BKF1PT11	CHF	3.7%

* bei Optionen: Delta adjustiertes Exposure

Währungsaufteilung (nach Währungsabsicherungsgeschäften) / Currency Exposure	Gewicht / Weight (Exposure)
	100%
CHF	69%
Fremdwährungen / Foreign Currencies	21%
EUR	0.4%
SEK	0.9%
NOK	0.6%
GBP	2.1%
USD	5.5%
CAD	1.1%
JPY	1.7%
SGD	1.4%
HKD	0.6%
AUD	1.5%
EMMA	5.3%
Edelmetalle / Precious Metals	9%
Gold	7.9%
Silber	1.1%
Platin	0.4%

Rechtlicher Hinweis: Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Es richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind bei den Performedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument wurde von der PMG Fonds Management AG (PMG) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. PMG übernimmt keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente dar. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dem Empfänger wird empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in den USA oder an US-Personen (im Sinne der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweiliger Fassung) abgegeben, verteilt oder weiterverteilt werden. Ebenso dürfen Anteile des Fonds nicht innerhalb der USA oder an US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der PMG, Sihlstrasse 95, 8001 Zürich, www.pmg.swiss und der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleichenweg 7, CH-8027 Zürich (Zahlstelle) kostenlos erhältlich.