

# Partisan Strategie Fonds (CHF): Portfolio per

04/04/2025

Anlagen / Investments	Sector	ISIN	Wahrung/ Ccy	Laufzeit/ Maturity	Gewicht / Weight (Exposure*)
					100%
<b>Cash und Geldmarkt / Cash and Money Market</b>					<b>18%</b>
Accounts, payables, receivables					10.5%
Ausgleich Exposure Futures+Options					-4.3%
PictCH STMM CHF-Idy			1129230 CHF		5.4%
LOFCH SHTMMktCH I			11101281 CHF		6.2%
<b>Nominale Obligationen / Nominal Bonds</b>					<b>15%</b>
0.17% Exp-Imp. Bank Korea 25	Banken/Kreditinstitute		37063463 CHF	18/07/25	0.5%
0.25% RocheK 25	Pharma		43376130 CHF	24/09/25	1.1%
0.3% Metropolitan Life 26	Versicherungen		34755688 CHF	19/01/26	0.6%
0.875% Georg Fischer 26	Maschinenbau		31941596 CHF	12/05/26	0.5%
0.25% Pfandbriefbank 27	Banken/Kreditinstitute		36017276 CHF	18/01/27	0.8%
0.5% Total Capital 27	Energie		28201898 CHF	01/06/27	0.8%
0.05% Korea Hydro & Nuclear Power Co 27	Energie		48544596 CHF	19/07/27	0.5%
0.375% Pfandbriefzentr Series 489 27	Banken/Kreditinstitute		35259588 CHF	21/09/27	0.8%
0.25% Nestle 27	Nahrungsmittel		38310433 CHF	04/10/27	0.0%
0.05% Canton of Geneva 29	Kanton		54724323 CHF	15/11/29	0.6%
0.25% Kt Aargau 29	Kanton		30595456 CHF	11/12/29	0.6%
0.25% Prov of New Brunswick, Canada 29	Staaten		34755687 CHF	19/01/29	0.4%
0.05% Kantonsspital St.Gallen 31	Kanton		111822348 CHF	30/09/31	0.7%
0.13% Swisscom, 31	Telekom		51515246 CHF	18/09/31	0.4%
0.125% Pfandbrief Schw. Kt-Banken, 32	Banken/Kreditinstitute		53689270 CHF	23/04/32	0.4%
0.55% Nestle Holdings Inc	Nahrungsmittel		38310434 CHF	04/10/32	0.8%
0.05% Prov of Ontario, Canada 33	Staaten		111201151 CHF	12/05/33	0.4%
0.25% Netherlands Government 25	Staaten		27630112 EUR	15/07/25	0.5%
1.75% Notes Pfizer Inc 31	Staaten		113251434 USD	18/08/31	0.8%
1.5% Norway 26	Staaten		31589061 NOK	19/02/26	0.6%
0.125% SWE 30 EMTN-S	Staaten		56926155 SEK	09/09/30	0.3%
0.125% KBN 26 Nts-S	Staaten		49808175 SEK	28/08/26	0.7%
0.5% Singapore 25	Staaten		53090525 SGD	01/11/25	1.1%
0.25% Canada Government 26	Staaten		57601476 CAD	01/03/26	0.6%
0.5% Canada Government 30	Staaten		57501684 CAD	01/12/30	0.5%
US Treasury Notes 10y (Futures)	Staaten		USD		0.0%
U.S. Treasury Long Bond (Futures)	Staaten		USD		0.0%
<b>Inflationsgeschutzte Obligationen / Inflation Linked Bonds</b>					<b>7%</b>
0.5% Federal Republic of Germany Inflation-Indexed Bond 30	Staaten		24136600 EUR	15/04/30	1.6%
0.1 % Federal Republic of Germany Inflation-Indexed Bond 46	Staaten		28530987 EUR	15/04/46	0.5%
0.75% US Treasury Inflation-Indexed Bond 2045	Staaten		27091105 USD	15/02/45	1.9%
US TIPS (ETF Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS - Dist)	Staaten	33302461.USD	USD	12/04/32	2.8%
<b>Aktien Schweiz / Equities Switzerland</b>					<b>20%</b>
SMI (Futures)	Diversifiziert	SMI	CHF		0.0%
SMI (Call SMI, Dec 26, Strike 11500)	Diversifiziert	SMI	CHF		0.0%
Nestle N	Nahrungsmittel		3886335 CHF		0.8%
Barry Callebaut N	Nahrungsmittel		900296 CHF		0.6%
Emmi N	Nahrungsmittel		1282989 CHF		0.9%
Novartis N	Pharma		1200526 CHF		0.9%
Roche Hldg DR	Pharma		1203204 CHF		0.9%
Idorsia Rg	Pharma		36346343 CHF		0.0%
Basilea Pharmaceu N	Pharma		1143244 CHF		0.3%
Sandoz	Pharma		124359842 CHF		0.1%
Sonova	Medizintechnik		1254978 CHF		0.7%
Alcon Rg	Medizintechnik		43249246 CHF		0.2%
EMS-CHEM HLDG N	Chemie		1644035 CHF		0.6%
DOTTIKON ES HLDG N	Chemie		58258171 CHF		0.4%
Givaudan N	Chemie		1064593 CHF		1.0%
u-blox Hldg N	Elektronik/Halbleiter		3336167 CHF		0.2%
Accelleron Ind Rg	Elektrotechnik/Elektronik		116936091 CHF		0.0%
BELIMO Hldg	Elektrotechnik		110109816 CHF		0.9%
Kardex N	Maschinenbau		10083728 CHF		0.8%
Schindler Hldg PS	Maschinenbau		2463819 CHF		1.2%
Inficon Hldg N	Maschinenbau		1102994 CHF		0.8%
Stadler Rail N	Maschinenbau		217818 CHF		0.5%
The Swatch Grp	Uhrenindustrie		1225515 CHF		0.4%
Holcim	Baugewerbe		1221405 CHF		1.2%
Geberit N	Baugewerbe		3017040 CHF		0.8%
VZ Holding Rg	Banken/Kreditinstitute		52875158 CHF		1.2%
Vontobel Holding N	Banken/Kreditinstitute		1233554 CHF		0.9%
Swissquote Gr Hldg N	Banken/Kreditinstitute		1067586 CHF		1.0%
Swiss Life Hldg N	Versicherungen		1485278 CHF		1.0%
SGS N	Zertifizierungen		125674092 CHF		0.9%
Flughafen Zuerich N	Infrastruktur (Airport)		31941693 CHF		1.1%

Aktien International / Equities International				21%
EMU (Futures Eurostoxx 50)	Diversifiziert	Eurostoxx50	EUR	0.0%
EMU (Call EuroStoxx50, Mar 27, Strike 5200)	Diversifiziert	Eurostoxx50	EUR	0.0%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	Diversifiziert		25116447 GBP	1.4%
UK (Futures FTSE 100)	Diversifiziert	FTSE 100	GBP	0.0%
USA (UBS Exchange Traded Tracker auf S&P 500 TR)	Diversifiziert		10834744 USD	7.0%
Russell 2000 Index Fund ETF Vanguard	Diversifiziert		11787019 USD	1.4%
USA (Futures S&P 500)	Diversifiziert	S&P 500	USD	2.6%
USA (Futures NASDAQ 100)	Diversifiziert	NASDAQ 100	USD	0.0%
USA (Call S&P 500, Dec 27, Strike 5000)	Diversifiziert	S&P 500	USD	0.0%
USA (Put S&P 500, Dec 26, Strike 4400)	Diversifiziert	S&P 500	USD	0.0%
Canada (Futures TSX 60)	Diversifiziert	TSX 60	CAD	0.0%
Japan (Futures TOPIX)	Diversifiziert	TOPIX	JPY	1.7%
UBS ETF MSCI Pa AD	Diversifiziert		10461044 AUD	1.0%
Emerging Markets (Futures MSCI EMMA)	Diversifiziert	MSCI EMMA	EMMA	0.0%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)	Diversifiziert		40316642 EMMA	4.5%
CSIF (Lux) Equities Emerging Markets QB	Diversifiziert		19463347 EMMA	0.8%
Guangdong Invest Rg	Infrastruktur (Wasser)		421262 HKD	0.2%
Guangdong Land Hld	Infrastruktur (Wasser)		22541986 HKD	0.0%
Edelmetalle / Precious Metals				10%
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy			10484972 Gold	2.5%
SWC-IDXPMF GOLD PHYSCL DT US			24542631 Gold	5.0%
UBS Silver USD Adis			11892904 Silber	1.5%
UBSETFPltn USD Adis		11601493.CHF	Platin	0.5%
Immobilien / Real Estate				5%
Allreal Hldg Rg (Immobilien CH, Commercial)			883756 CHF	0.6%
Mobimo Hldg N (Immobilien CH, Commercial)			1110887 CHF	0.5%
Derwent London (Immobilien UK)			381696 GBP	0.6%
American Homes (Immobilien USA)			21589661 USD	1.2%
Parkway Life REIT (Immobilien Asien)			3134205 SGD	0.6%
Sun Hung Kai Pti Rg (Immobilien Asien)			421886 HKD	0.6%
Mitsui Fudosan C Rg			784740 JPY	0.9%
Versicherungsbasierte Obligationen / Insurance Linked Bonds				5%
Schroder GAIA Cat Bond IF CHF H Acc			22067252 CHF	0.3%
Twelve Cat Bond Fund SI 1 CHF		48202368.CHF	CHF	4.6%

\* bei Optionen: Delta adjustiertes Exposure

Währungsaufteilung (nach Währungsabsicherungsgeschäften) / Currency Exposure	Gewicht / Weight (Exposure)
	100%
<b>CHF</b>	<b>67%</b>
<b>Fremdwährungen / Foreign Currencies</b>	<b>23%</b>
EUR	0.7%
SEK	1.1%
NOK	0.6%
GBP	2.0%
USD	7.5%
CAD	1.2%
JPY	0.9%
SGD	1.7%
HKD	0.9%
AUD	1.0%
EMMA	5.3%
<b>Edelmetalle / Precious Metals</b>	<b>10%</b>
Gold	7.6%
Silber	1.5%
Platin	0.5%

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 verbieten. 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 Performancedaten 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, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich (Zahlstelle) kostenlos erhältlich.