

Partisan

Für Anleger in der Schweiz

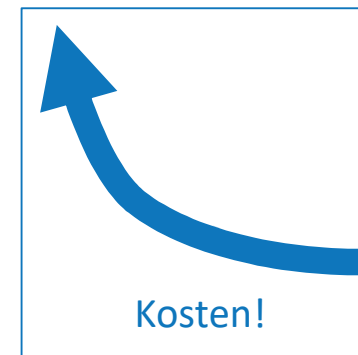
Mai 2025





1741
GROUP

Der Partisan verteidigt Ihr Vermögen
gegen Angriffe von allen Seiten:



Es zählt, was Ihnen bleibt: Die Rendite nach Inflation, nach Kosten, nach Steuern.

Warum den Partisan?

Echte Diversifikation

- > weniger Risiko
- > erhöhte Krisenresistenz



Skin in the Game

- > Ihr Interesse = unser Interesse

Weniger Kosten und Steuern

- > mehr Rendite

Volle Transparenz

- > keine Überraschungen

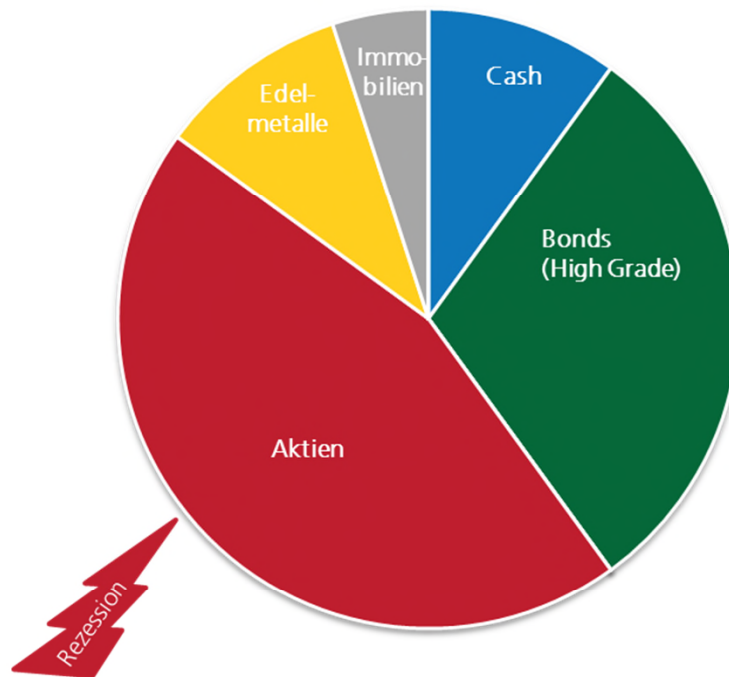


1741
GROUP

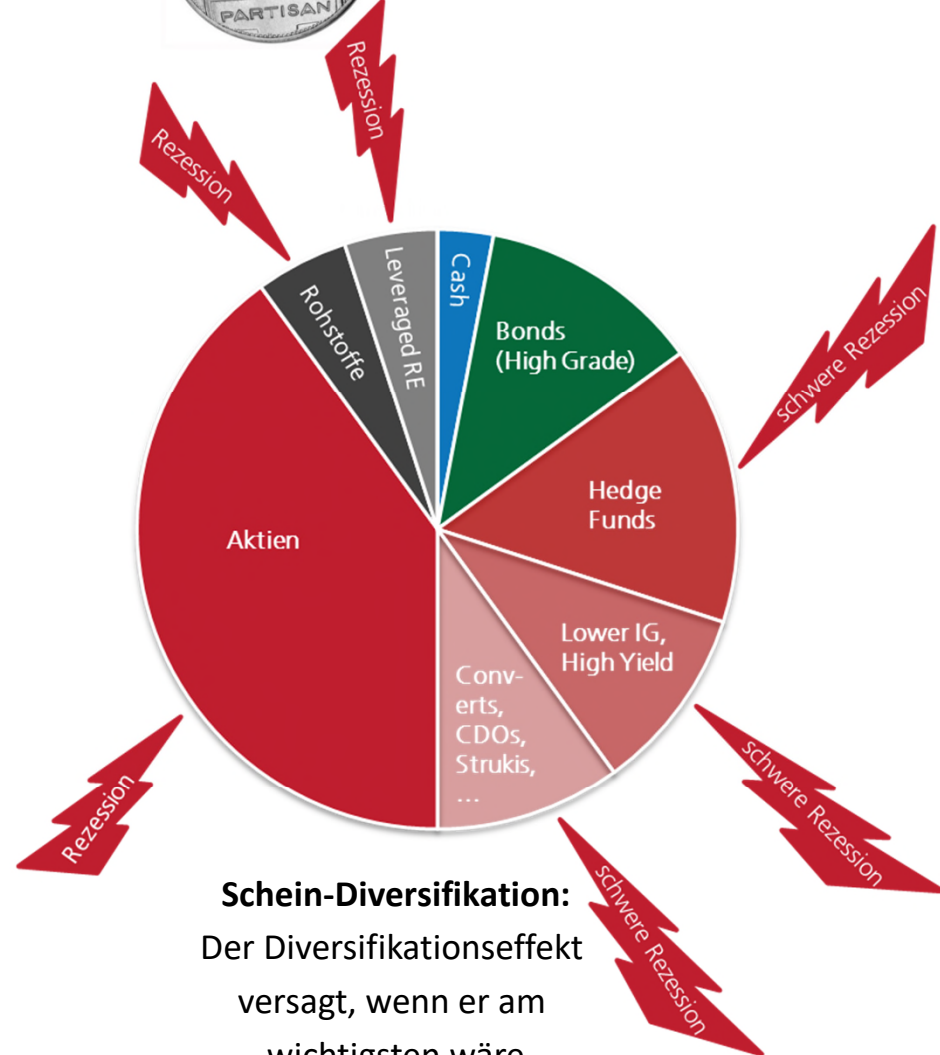
ECHTE DIVERSIFIKATION IST ENTSCHEIDEND



Echte Diversifikation statt Schein-Diversifikation



Echte Diversifikation:
Auch in schwierigen
Zeiten möglichst
unabhängige Anlagen

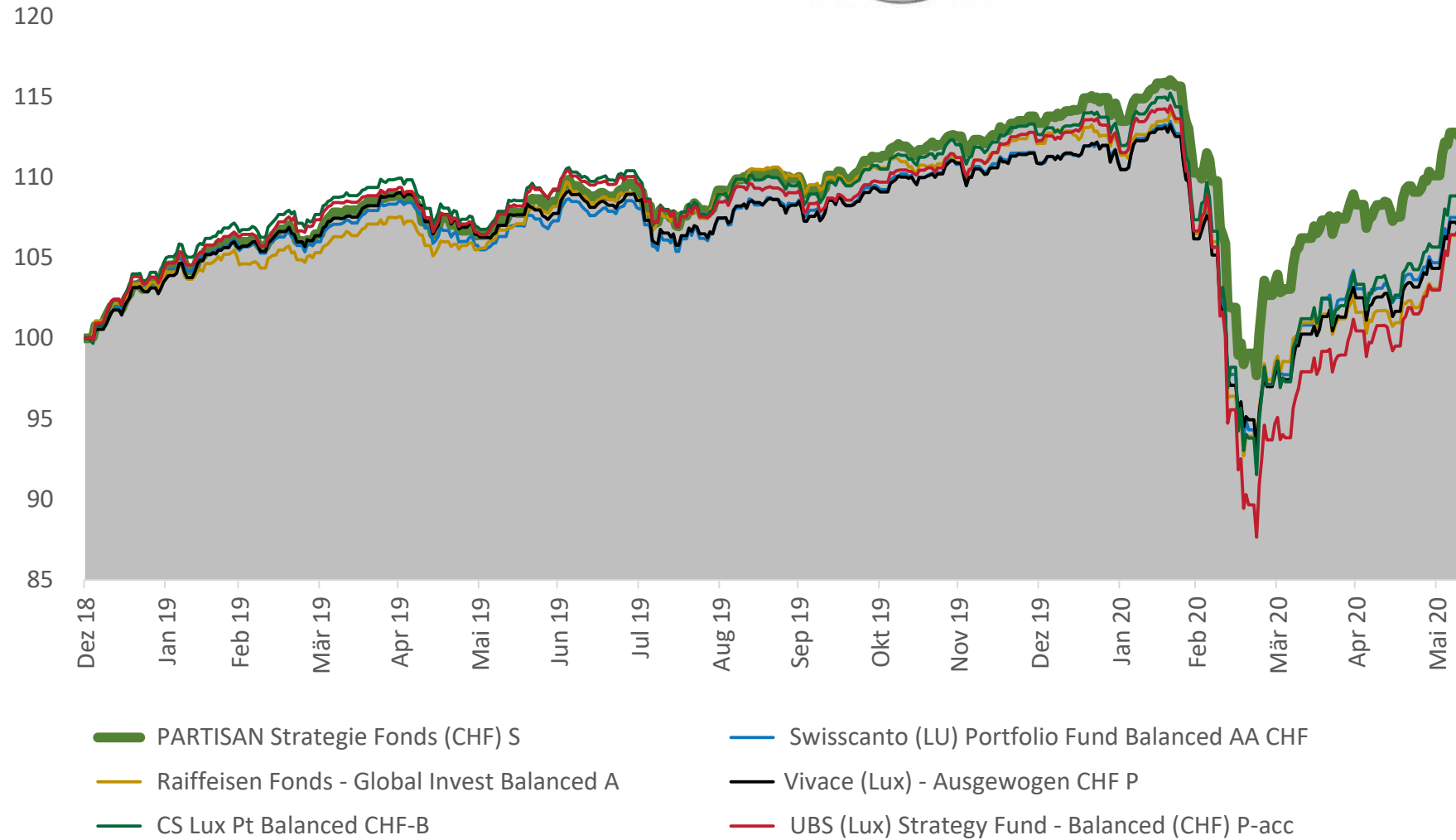


Schein-Diversifikation:
Der Diversifikationseffekt
versagt, wenn er am
wichtigsten wäre



1741 GROUP

Echte Diversifikation: Vorteil in der Corona-Krise





Angestrebte Bandbreiten*

Anlageklasse	Minimum	Maximum
Liquidität und Obligationen (nominal) CHF	10%	30%
Obligationen (nominal) Fremdwährungen	5%	20%
Inflationsindexierte Obligationen	5%	15%
Aktien	35%	55%
Edelmetalle	5%	15%
Andere (Immobilien, Insurance Linked Securities,)	5%	15%

Berechenbarkeit und Risikobegrenzung unter nicht antizipierten Szenarien.

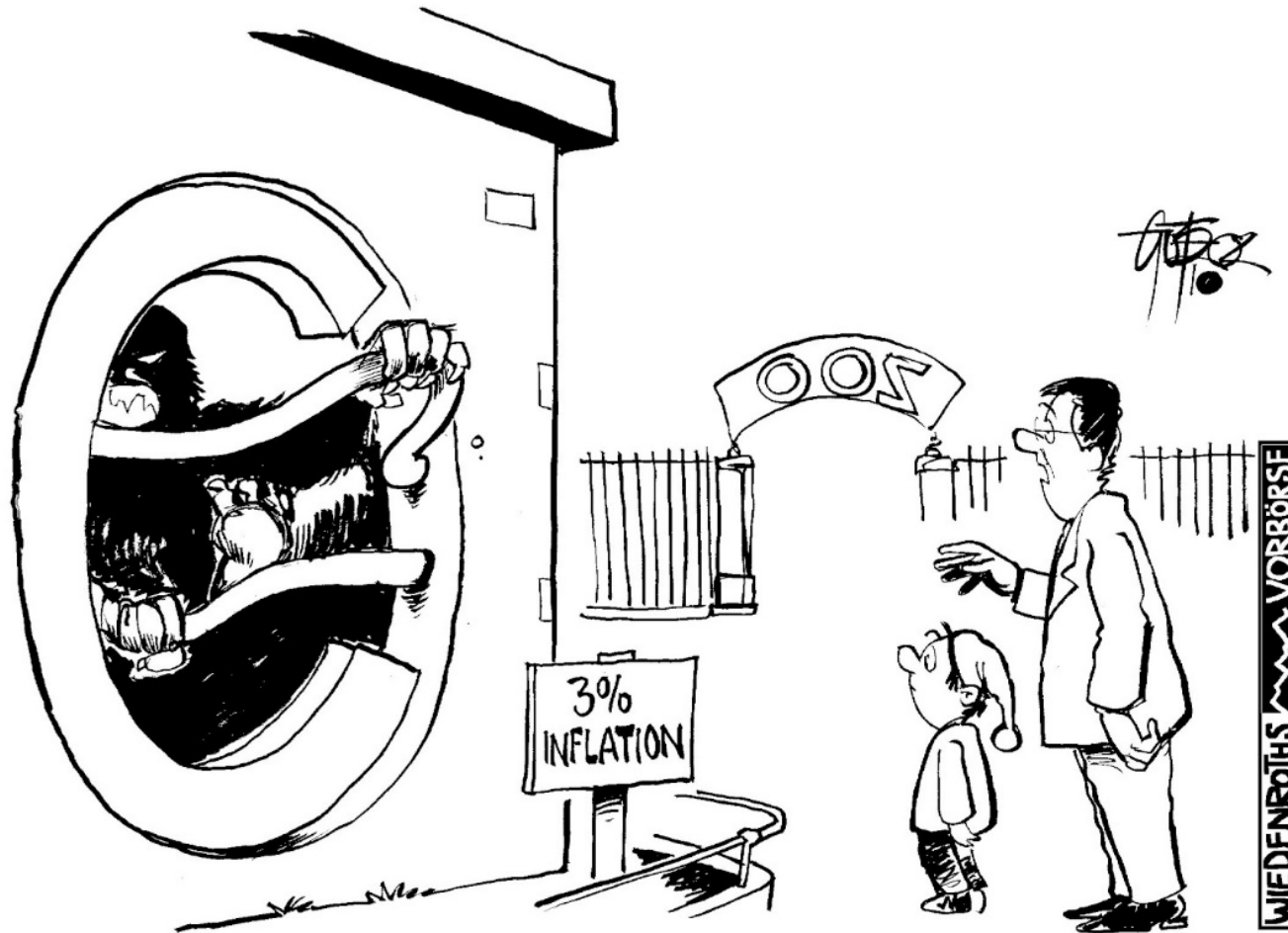
* Verbindlich sind ausschliesslich die im Prospekt definierten Bandbreiten.

Inflation: Anhaltende Gefahr infolge hoher und steigender Staatsverschuldung



1741
GROUP

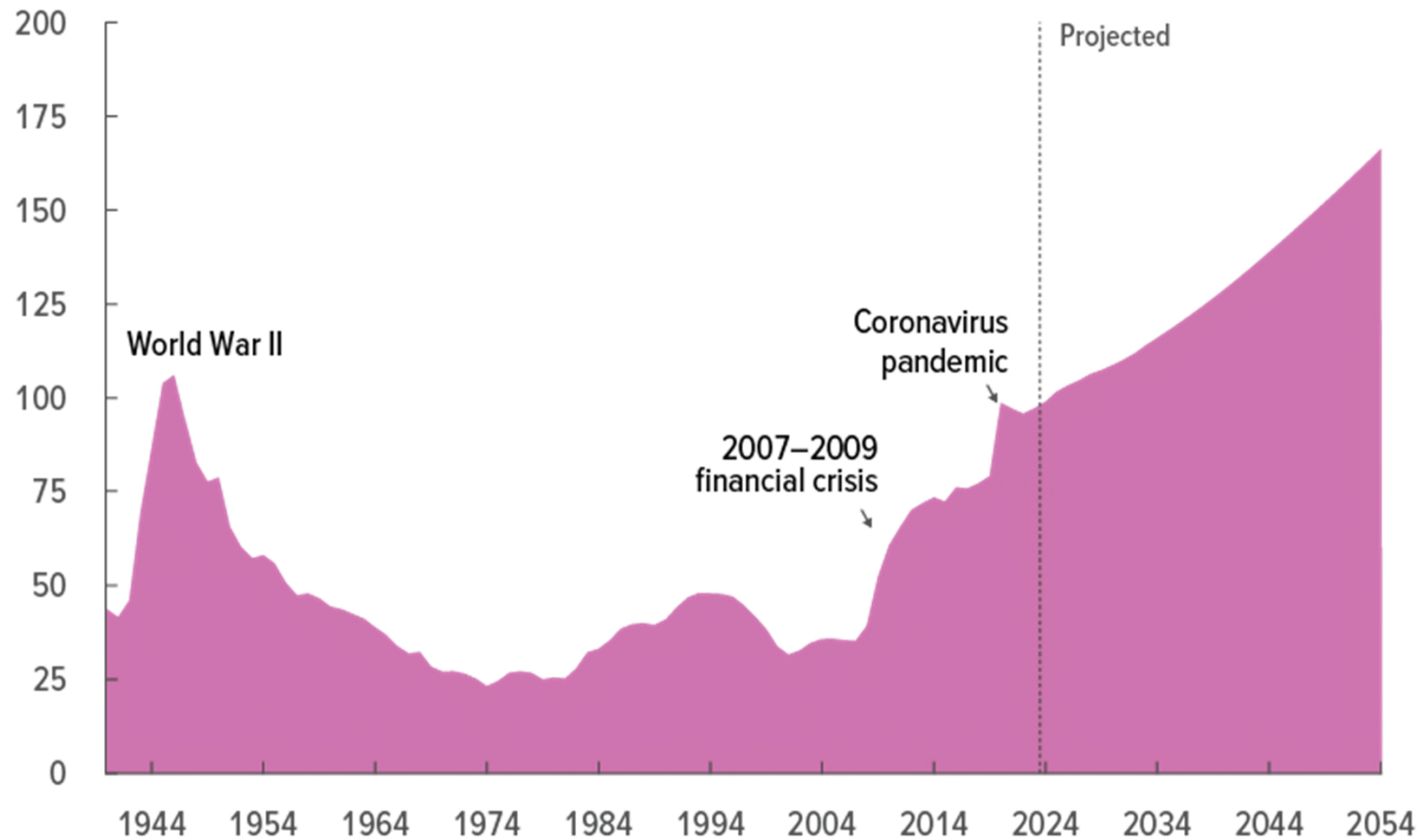
© Götz Wiedenroth - www.wiedenroth-karikatur.de
www.wiedenroth-karikatur.blogspot.com



"Keine Sorge, sie ist da drin sicher eingesp..."



Inflationsgefahr ist nicht gebannt:
Hohe Staatsschulden sind Risikofaktor Nr. 1



US Federal Debt in % of GDP: Projektion (Quelle: Congressional Budget Office)



1741
GROUP

KOSTEN SIND WICHTIG





1741
GROUP

STEUERN SIND WICHTIG



“Of course you have a purpose in life. You pay taxes, don’t you?”



Kosten und Steuern fallen auf vielen Ebenen an

Courtage

schlechte
Zinskonditionen auf
Konten

Brokerage Fees

Börsengebühren

Umsatzsteuern

Ausländische
Quellensteuern

Research

Mehrwertsteuern

Verwaltungsgebühren

Depotgebühren

Revision

Reportings
(FINMA)

Performance Fees

versteckte Kosten wie implizite
Kreditkosten, fehlende Liquidität

Geld-Briefspanne

Warum?



1741
GROUP

Neue Zürcher Zeitung

Finanzmarktausblicke ähneln Horoskopen

Was Jahresprognosen rückblickend taugen



Im Gegensatz zu höchst unzuverlässigen Finanzmarktprognosen beeinflussen Kosten die Rendite direkt und systematisch.



1741
GROUP

Konditionen und "technische Daten"

Rechtsform	Fonds nach Schweizer Recht (Übriger Fonds für traditionelle Anlagen)
Handelbarkeit	Täglich
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
Fondsleitung/ Fondsmanagement	1741 Fund Solutions AG (unabhängige Schweizer Fondsleitung)/ Fairway Asset Management AG (100% Tochter der 1741 Group)
Revision	Grant Thornton AG, Zürich
Aufsichtsbehörde	FINMA
Pauschale Verwaltungskommission	0.50% (inkl. Management, Fondsleitung, Custody, Revision, FINMA, etc.)
Total Expense Ratio (31.12.2024)	0.60% (inkl. Kosten für Drittfonds (Insurance Linked Securities, Edelmetalle, etc.)
Ausgabekommission	Keine
Rücknahmekommission	0.25% zugunsten des Fonds

Top Ratings bei grossen Ratingagenturen seit Jahren



PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S

PMG Investment Solutions AG

Best Fund over 10 Years
Mixed Asset CHF Balanced

Otto C. Kober
Head of Lipper Research
LSEG Data & Analytics

Emily Prince
Group Head of Analytics
LSEG



PARTISAN Strategie Fonds (CHF)

Active Fund



PERFORMANCE PORTFOLIO MANAGERS KEY FACTS

Performance

Time period: 10 years

Total Return



RETURN: 37.6% to 31/03/2025
RANK: 5 / 61 in Mixed Assets - Balanced CHF

● PARTISAN Strategie Fonds (CHF)
● Sector Average: Mixed Assets - Balan...
Q Add another fund / ticker



1741 GROUP



PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S



Die Partisanen



1741
GROUP



Felix Enderle
Portfoliomanagement / Produktverantwortung



Michail Balalis
Portfoliomanagement



Prof. Dr. René Capitelli
Externer Berater Anlagestrategie



1741
GROUP

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 1741 Fund Solutions AG (1741) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 1741 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 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, www.1741group.com und der Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich (Zahlstelle) kostenlos erhältlich.