

Partisan Strategie Fonds (CHF): Portfolio per

30.04.2025

Anlagen / Investments	Sector	ISIN	Wahrung/ Ccy	Laufzeit/ Maturity	Gewicht / Weight (Exposure*)
					100%
Cash und Geldmarkt / Cash and Money Market					13%
Nominale Obligationen / Nominal Bonds					16.5%
EXPORT-IMPORT BANK KOREA	Banken/Kreditinstitute	CH0370634633	CHF	18.07.2025	0.5%
ROCHE KAPITALMARKT AG	Pharma	CH0433761308	CHF	24.09.2025	1.1%
MET LIFE GLOB FUNDING I	Versicherungen	CH0347556885	CHF	19.01.2026	0.6%
GEORG FISCHER FINANZ AG	Maschinenbau	CH0319415961	CHF	12.05.2026	0.5%
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	Banken/Kreditinstitute	CH0360172768	CHF	18.01.2027	0.9%
TOTALENERGIES CAP INTL	Energie	CH0282018982	CHF	01.06.2027	0.9%
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO	Energie	CH0485445966	CHF	19.07.2027	0.5%
PFANDBRIEF SCHW KANTBK	Banken/Kreditinstitute	CH0352595885	CHF	21.09.2027	0.9%
NESTLE HOLDINGS INC	Nahrungsmittel	CH0383104335	CHF	04.10.2027	0.0%
CANTON OF GENEVA	Kanton	CH0547243235	CHF	15.11.2029	0.6%
CANTON OF AARGAU	Kanton	CH0305954569	CHF	11.12.2029	0.6%
PROV OF NEW BRUNSWICK	Staaten	CH0347556877	CHF	19.01.2029	0.4%
HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ	Kanton	CH1118223481	CHF	30.09.2031	0.7%
SWISSCOM AG	Telekom	CH0515152467	CHF	18.09.2031	0.4%
PFANDBRIEF SCHW KANTBK	Banken/Kreditinstitute	CH0536892703	CHF	23.04.2032	0.4%
NESTLE HOLDINGS INC	Nahrungsmittel	CH0383104343	CHF	04.10.2032	0.8%
ONTARIO (PROVINCE OF)	Staaten	CH1112011510	CHF	12.05.2033	0.4%
NETHERLANDS GOVERNMENT	Staaten	NL0011220108	EUR	15.07.2025	0.5%
IRELAND GOVERNMENT BOND	Staaten	IE00BKFVC345	EUR	15.05.2035	0.9%
PFIZER INC	Pharma	US717081FB45	USD	18.08.2031	0.7%
NORWEGIAN GOVERNMENT	Staaten	NO0010757925	NOK	19.02.2026	0.6%
KINGDOM OF SWEDEN	Staaten	XS2226974504	SEK	09.09.2030	0.3%
KOMMUNALBANKEN AS	Banken/Kreditinstitute	XS2047497289	SEK	28.08.2026	0.7%
SINGAPORE GOVERNMENT	Staaten	SGXF29144064	SGD	01.11.2025	1.0%
CANADIAN GOVERNMENT	Staaten	CA135087L518	CAD	01.03.2026	0.6%
CANADIAN GOVERNMENT	Staaten	CA135087L443	CAD	01.12.2030	0.5%
Inflationsgeschutzte Obligationen / Inflation Linked Bonds					6%
DEUTSCHLAND I/L BOND	Staaten	DE0001030559 Corp	EUR	15.04.2030	1.2%
DEUTSCHLAND I/L BOND	Staaten	DE0001030575 Corp	EUR	15.04.2046	0.4%
USA I/L BOND	Staaten	US912810RL44 Corp	USD	15.02.2045	1.3%
AMUNDI US TIPS I/L BONDS ETF	Staaten	LU1452600270	USD	00.01.00	2.6%
Aktien Schweiz / Equities Switzerland					23%
SMI (Futures)	Diversifiziert	SMI	CHF		2.1%
SMI (Call SMI, Dec 26, Strike 11500)	Diversifiziert	SMI	CHF		0.0%
Nestle N	Nahrungsmittel	CH0038863350	CHF		0.8%
Barry Callebaut N	Nahrungsmittel	CH0009002962	CHF		0.4%
Emmi N	Nahrungsmittel	CH0012829898	CHF		0.9%
Novartis N	Pharma	CH0012005267	CHF		0.9%
Roche Hldg DR	Pharma	CH0012032048	CHF		0.9%
Idorsia Rg	Pharma	CH0363463438	CHF		0.0%
Basilea Pharmaceu N	Pharma	CH0011432447	CHF		0.3%
Sandoz	Pharma	CH1243598427	CHF		0.1%
Sonova	Medizintechnik	CH0012549785	CHF		0.7%
Alcon Rg	Medizintechnik	CH0432492467	CHF		0.2%
EMS-CHEM HLDG N	Chemie	CH0016440353	CHF		0.6%
DOTTIKON ES HLDG N	Chemie	CH0582581713	CHF		0.4%
Givaudan N	Chemie	CH0010645932	CHF		1.0%
u-blox Hldg N	Elektronik/Halbleiter	CH0033361673	CHF		0.2%
Accelleron Ind Rg	Elektrotechnik/Elektronik	CH1169360919	CHF		0.0%
BELIMO Hldg	Elektrotechnik	CH1101098163	CHF		1.3%
Kardex N	Maschinenbau	CH0100837282	CHF		0.7%
Schindler Hldg PS	Maschinenbau	CH0024638196	CHF		1.3%
Inficon Hldg N	Maschinenbau	CH0011029946	CHF		0.8%
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		0.8%
VZ Holding Rg	Banken/Kreditinstitute	CH0528751586	CHF		1.3%
Vontobel Holding N	Banken/Kreditinstitute	CH0012335540	CHF		0.8%
Swissquote Gr Hldg N	Banken/Kreditinstitute	CH0010675863	CHF		1.2%
Swiss Life Hldg N	Versicherungen	CH0014852781	CHF		1.1%
SGS N	Zertifizierungen	CH1256740924	CHF		0.9%
Flughafen Zuerich N	Infrastruktur (Airport)	CH0319416936	CHF		1.1%

Aktien International / Equities International				23%
USA (Futures S&P 500)	Diversifiziert		USD	2.5%
USA (Call S&P 500, Dec 27, Strike 5400)	Diversifiziert		USD	0.0%
USA (Futures NASDAQ 100)	Diversifiziert		USD	0.0%
USA (UBS Exchange Traded Tracker auf S&P 500 TR)	Diversifiziert		USD	6.4%
Russell 2000 Index Fund ETF Vanguard	Diversifiziert	US92206C6646	USD	1.3%
Germany DAX (Futures)	Diversifiziert		EUR	2.3%
EMU (Call EuroStoxx50, Dec 26, Strike 4900)	Diversifiziert		EUR	0.0%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	Diversifiziert	IE00BKX55Q28	GBP	1.6%
Japan (Futures TOPIX)	Diversifiziert		JPY	1.7%
UBS ETF MSCI Pa AD	Diversifiziert	LU0446734526	AUD	1.0%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)	Diversifiziert	IE00BD45KH83	EMMA	4.4%
CSIF (Lux) Equities Emerging Markets QB	Diversifiziert	LU0828708064	EMMA	1.8%
Guangdong Invest Rg	Infrastruktur	HK0270001396	HKD	0.2%
Guangdong Land Hld	Infrastruktur	BMG4182K1009	HKD	0.0%
Edelmetalle / Precious Metals				9%
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy		CH0104849721	Gold	2.5%
SWC-IDXPMF GOLD PHYSCL DT US		CH0245426314	Gold	4.3%
UBS Silver USD Adis		CH0118929048	Silber	1.3%
UBSETFPtln USD Adis		CH0116014934	Platin	0.4%
Immobilien / Real Estate				5%
Allreal Hldg Rg (Immobilien CH, Commercial)		CH0008837566	CHF	0.6%
Mobimo Hldg N (Immobilien CH, Commercial)		CH0011108872	CHF	0.8%
Investis Holding AG (Immobilien CH)		CH0325094297	CHF	0.0%
Derwent London (Immobilien UK)		GB0002652740	GBP	0.6%
American Homes (Immobilien USA)		US02665T3068	USD	1.2%
Parkway Life REIT (Immobilien Asien)		SG1V52937132	SGD	0.6%
Sun Hung Kai Pti Rg (Immobilien Asien)		HK0016000132	HKD	0.5%
Mitsui Fudosan C Rg		JP3893200000	JPY	1.0%
Versicherungsbasierte Obligationen / Insurance Linked Bonds				5%
Schroder GAIA Cat Bond IF CHF H Acc		LU0951571222	CHF	0.3%
Twelve Cat Bond Fund SI 1 CHF		IE00BKF1PT11	CHF	4.6%

* bei Optionen: Delta adjustiertes Exposure

Währungsaufteilung (nach Währungsabsicherungsgeschäften) / Currency Exposure	Gewicht / Weight (Exposure)
	100%
CHF	68%
Fremdwährungen / Foreign Currencies	24%
EUR	1.1%
SEK	1.1%
NOK	0.6%
GBP	2.2%
USD	6.5%
CAD	1.2%
JPY	1.1%
SGD	1.7%
HKD	0.8%
AUD	1.0%
EMMA	6.2%
Edelmetalle / Precious Metals	9%
Gold	6.8%
Silber	1.3%
Platin	0.4%

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.