

Partisan

Strategie Fonds (CHF) S

www.partisan.swiss



PMG | INVESTMENT
SOLUTIONS
Driven by Needs - Outstanding in Solutions

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23, 6300 Zug
Tel +41 (0)44 215 2838
www.pmg-fonds.ch

Anlageziel

Der Partisan ist ein breit diversifizierter Schweizer Anlagefonds für Anleger in der Schweiz. Er ist eine transparente und attraktive Alternative zu klassischen Strategiefonds und Vermögensverwaltungsmandaten.

Der Partisan verteidigt Ihr Vermögen gegen Angriffe von allen Seiten. Sein oberstes Ziel ist die langfristige Erhaltung der Kaufkraft: nach Inflation, nach sämtlichen Kosten und Steuern. Auch in stürmischen Zeiten.

Der Partisan konzentriert sich auf die dafür entscheidenden Faktoren:

- Die langfristig ausgerichtete, strategische Vermögensallokation. Bestmögliche und **vorausschauende** Diversifikation sowie Inflationsschutz sind die Prioritäten des Partisan. Kurzfristig oder spekulativ ausgerichtete Transaktionen sind nicht sein Ansatz.
- Kosten und Steuern: oft kaum wahrgenommen und versteckt, kumulieren sie über die Zeit und beeinflussen die langfristige Vermögensentwicklung massgebend.

Der Partisan agiert unabhängig und frei von Interessenskonflikten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: www.partisan.swiss

Aktuelle Daten (31.03.2024)

Inventarwert pro Anteil	CHF 136.31	
Fondsvermögen	CHF 53.71 Mio.	
Letzte Ausschüttung	CHF 0.58	19.04.2023
Total Expense Ratio (TER)	0.61%	30.06.2023

Fondscharakteristika

Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Orderannahmeschluss	täglich, bis 12:00 MEZ
Entgegennahme Zeichnungen	täglich
Entgegennahme Rückgaben	täglich
Publikationsorgan	www.swissfunddata.ch , www.pmg.swiss

Investment Manager	PMG Investment Solutions AG
Fondsleitung	PMG Investment Solutions AG
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A.
Lancierungsdatum	30. September 2013
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Gewinnverwendung	Ausschüttung
EU Zinsbesteuerung	in scope - tax

Valor	21510658
ISIN	CH0215106581
Bloomberg	PARTISS SW

Gebühren

Verwaltungskommission	pauschal 0.50% p.a. (Asset Management, Fondsleitung, Depotbank, etc.)
Ausgabespesen	keine
Rücknahmespesen	max. 0.25% z.G. des Fonds
Performance Fee	keine

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 Investment Solutions 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, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss und der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich kostenlos erhältlich.

Performance Chart (netto)



Performance

Performance	Fonds
Aktuelles Jahr	5.84%
2023	5.33%
2022	-13.08%
2021	9.63%
2020	5.09%
2019	13.37%
2018	-7.21%
2017	9.78%
2016	5.57%
2015	-2.42%
2014	5.97%
2013 (Teiljahr)	0.06%
Performance seit 31.12.2013	40.71%
Tiefster NAV	98.06
Höchster NAV	142.56

Asset Allocation

Aktien Ausland	27%
Aktien CHF	21%
Inflationsgeschützte Obligationen	10%
Edelmetalle	10%
Nominale Obligationen CHF	9%
Nominale Obligationen Fremdwährung	8%
Cash	6%
Versicherungsbasierte Obligationen	5%
Immobilien	4%

Diversifikation nach Währungen

CHF	68%
Andere	27%
USD	5%
EUR	0%