

01.04.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO BALANCED

Risikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Eckdaten

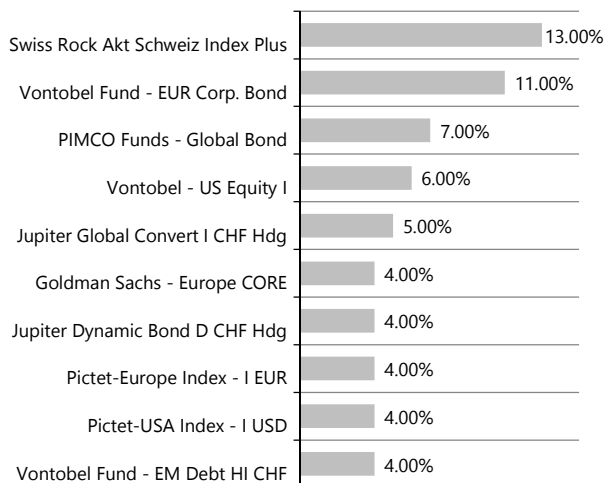
Anlagestrategie	Ausgewogen
Benchmark	Gemischt (50.00% Aktien)
Referenzwährung	CHF
Portfolio Manager	BEVAG Better Value AG
Portfolio-Managementgebühr	0.12% pro Quartal
Ausgabeaufschlag	1.00%
Lancierungsdatum	01.03.2002

Anlagepolitik

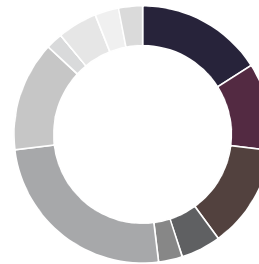
Das Pax Fonds-Portfolio Balanced investiert schwergewichtig in ausgewählte Aktien- und Obligationenfonds der vier Schweizer Privatbanken Lombard Odier, Pictet & Cie, Bank J. Safra Sarasin AG sowie Bank Vontobel AG. Aus Diversifikationsüberlegungen wird auch in Geldmarkt- und Immobilienfonds sowie Hedge Fonds investiert. Der durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 50 Prozent, wobei die Hauptinvestitionsregionen die Schweiz, Europa und Nordamerika bilden. Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken. Aufgrund der internationalen Ausrichtung liegt der durchschnittliche Fremdwährungsanteil bei knapp 60 Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und angepasst.

Die grössten Fondspositionen

In %

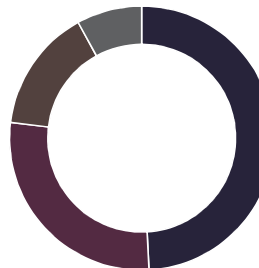


Portfoliostruktur



- Aktien Schweiz 16.00%
- Aktien Europa 11.00%
- Aktien Nordamerika 13.00%
- Aktien Pazifik / Japan 5.00%
- Aktien Schwellenländer 3.00%
- Obligationen CHF 25.10%
- Obligationen EUR 13.80%
- Obligationen USD 2.10%
- Immobilien 5.00%
- Hedge Funds 3.00%
- Edelmetalle 3.00%

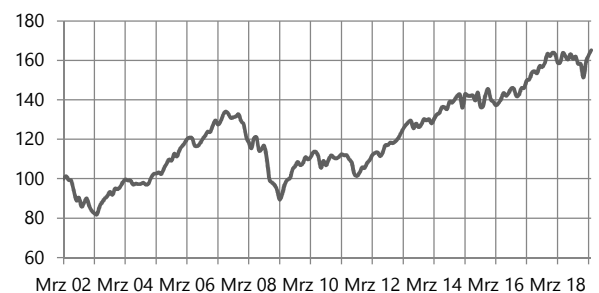
Währungsstruktur



- CHF 49.10%
- EUR 27.80%
- USD 15.10%
- Andere 8.00%

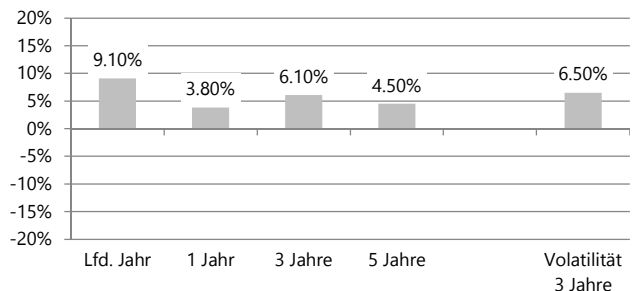
Wertentwicklung in CHF (nach Abzug von Gebühren)

Indexiert



Wertentwicklung / Volatilität

In % pro Jahr



Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
Tel +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch

Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).