

01.04.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO 50

Classe de risque

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

Chiffres clés

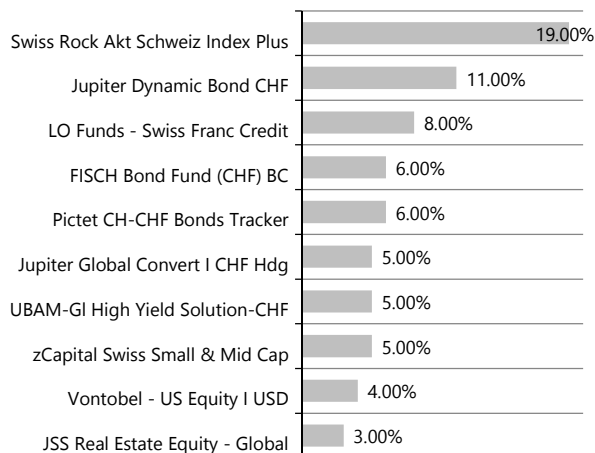
Stratégie d'investissement	Equilibrée
Benchmark	Mixte (45.00% actions)
Monnaie de référence	CHF
Portfolio manager	BEVAG Better Value AG
Total des actifs	66.77 mio.
Commission de gestion du portefeuille	0.12% par trimestre
TER (Total Expense Ratio)	1.11% par an
Commission d'émission	1.00%
Date d'émission	01.01.2004

Politique d'investissement

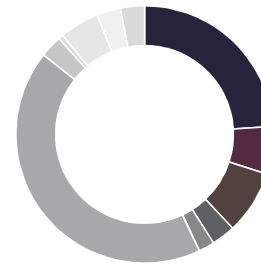
Le Pax Fonds-Portfolio 50 investit dans les fonds en actions et obligations les plus prometteurs tout en respectant les directives de placement OPP2. Pour des raisons de diversification, des investissements dans des fonds du marché monétaire et des fonds immobiliers sont également effectués et des placements alternatifs peuvent être pris en compte. La part moyenne en actions est de 45 pour cent, les régions d'investissement principales étant la Suisse, l'Europe et l'Amérique du Nord. La monnaie de référence est le franc suisse. La part moyenne en monnaie étrangère est de quelque 25 pour cent. La sélection des fonds est surveillée et adaptée en permanence.

Les principales positions

En %



Structure du portefeuille



■ Actions Suisse	24.00%
■ Actions Europe	6.00%
■ Actions Amér. du Nord	8.00%
■ Actions Pacif. / Japon	3.00%
■ Actions pays émergents	2.00%
■ Obligations CHF	42.60%
■ Obligations EUR	2.80%
■ Obligations USD	0.60%
■ Immeubles	5.00%
■ Hege Funds	3.00%
■ Métaux précieux	3.00%

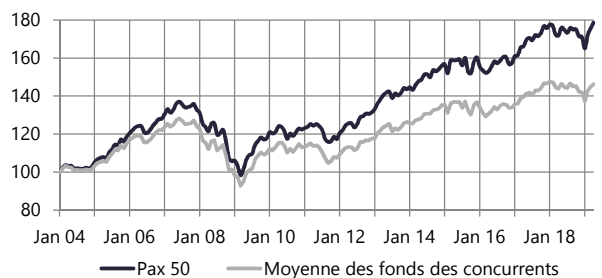
Structure monétaire



■ CHF	73.60%
■ EUR	11.80%
■ USD	8.60%
■ Autres	6.00%

Performance en CHF (commissions déduites)

Indexée



Performance / Volatilité

En % par an

