

01.04.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO

75

Risikoklasse

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

Eckdaten

Anlagestrategie	Dynamisch
Benchmark	Gemischt (75.00% Aktien)
Referenzwährung	CHF
Portfolio Manager	BEVAG Better Value AG
Fondsvermögen	20.60 Mio.
Portfolio-Managementgebühr	0.15% pro Quartal
TER (Total Expense Ratio)	1.27% pro Jahr
Ausgabeaufschlag	1.00%
Lancierungsdatum	01.03.2002

Anlagepolitik

Das Pax Fonds-Portfolio 75 investiert in die erfolgversprechendsten Aktien- und Obligationenfonds. Aus Diversifikationsüberlegungen wird auch in Geldmarkt- und Immobilienfonds sowie Alternative Anlagen investiert. Der durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 75 Prozent, wobei die Schweiz, Europa und Nordamerika die Hauptinvestitionsregionen bilden. Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken. Aufgrund der internationalen Ausrichtung liegt der durchschnittliche Fremdwährungsanteil bei rund 60 Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und angepasst.

Die grössten Fondspositionen

In %

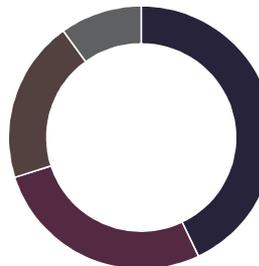
Swiss Rock Akt Schweiz Index Plus	19.00%
Vontobel Fund - US Equity - I	8.00%
AXA Framlington Europe Small C.	6.00%
Goldman Sachs Europe CORE	6.00%
Pictet-Europe Index - I EUR	6.00%
Pictet-USA Index - I USD	6.00%
Morgan Stanley - US Advantage	5.00%
Vontobel Fund - EUR Corp. Bond	5.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap	5.00%
Jupiter Global Convertibles CHF	4.00%

Portfoliostruktur



- Aktien Schweiz 24.00%
- Aktien Europa 18.00%
- Aktien Nordamerika 19.00%
- Aktien Pazifik / Japan 8.00%
- Aktien Schwellenländer 3.00%
- Obligationen CHF 9.90%
- Obligationen EUR 6.20%
- Obligationen USD 0.90%
- Immobilien 5.00%
- Hedge Funds 3.00%
- Edelmetalle 3.00%

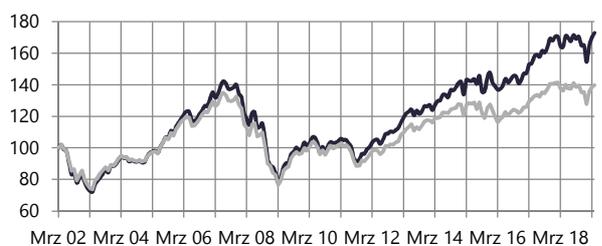
Währungsstruktur



- CHF 42.90%
- EUR 27.20%
- USD 19.90%
- Andere 10.00%

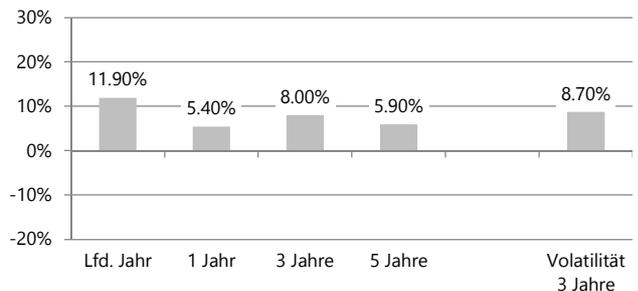
Wertentwicklung in CHF (nach Abzug von Gebühren)

Indexiert



Wertentwicklung / Volatilität

In % pro Jahr



Pax
 Eschenplatz 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).