

01.04.2019

PAX FONDS-PORTFOLIOS FLEX MAX

Risikoklasse

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

Eckdaten

Anlagestrategie	Dynamisch-flexibel
Benchmark	keine Restriktion
Referenzwährung	CHF
Portfolio Manager	Zugerberg Finanz AG
Fondsvermögen	8.43 Mio.
Portfolio-Managementgebühr	0.24% pro Quartal
TER (Total Expense Ratio)	2.09% pro Jahr
Ausgabeaufschlag	1.00%
Lancierungsdatum	01.12.2011

Anlagepolitik

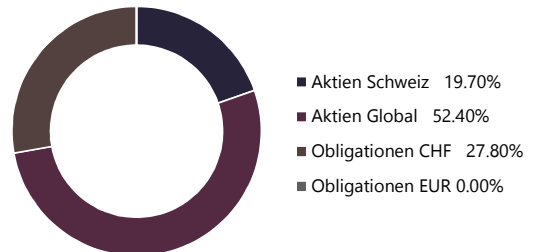
Das Pax Fonds-Portfolio Flex max mit Referenzwährung Schweizer Franken investiert flexibel und ohne Restriktionen in unterschiedliche Anlagekategorien und Währungen. Der Portfolio-Manager ist bei seiner Zielsetzung eines wachstumsorientierten Vermögensaufbaus an keine Benchmark gebunden und somit frei in der Währungs-, Länder- und Branchengewichtung. Die Zusammensetzung wird fortlaufend überwacht und regelmässig angepasst. Hierbei können auch grössere Anteile an risikoreicheren Anlagekategorien wie Alternative Anlagen, High Yield Fonds, Schwellenländeraktien und -obligationen usw. eingesetzt werden. Der Aktienanteil kann zwischen 0 und 100 Prozent schwanken.

Die grössten Fondspositionen

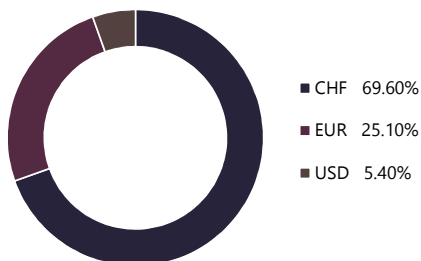
In %

PPF - Credit Opportunities Fund	19.85%
Fidelity Global Dividend Fund	15.11%
PPF-LPActive Value Fund CHF	10.00%
DJE - Europa XP (EUR)	9.95%
Pictet - Swiss High Dividend	9.92%
BB Entrepreneur Switzerland	9.82%
PG Listed Infrastructure CHF	6.04%
LO Funds (CH)-Swiss Franc Credit	5.99%
Lazard GI Listed Infrastruct. CHF	5.95%
Goldman Sachs - Indian Equity	5.38%

Portfoliostruktur



Währungsstruktur



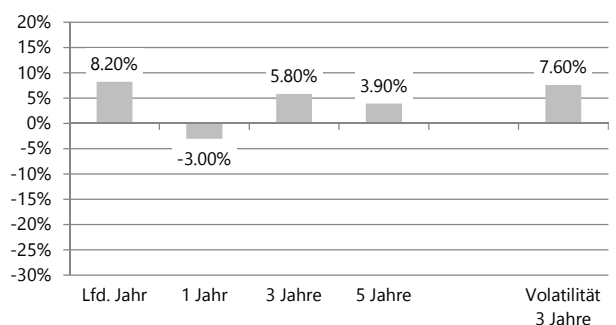
Wertentwicklung in CHF (nach Abzug von Gebühren)

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).