

01.04.2019

PAX FONDS-PORTFOLIOS FLEX MAX

Classe de risque

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

Chiffres clés

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Stratégie d'investissement | Dynamique-flexible |
| Benchmark | aucune restriction |
| Monnaie de référence | CHF |
| Portfolio manager | Zugerberg Finanz AG |
| Total des actifs | 8.43 mio. |
| Commission de gestion du portefeuille | 0.24% par trimestre |
| TER (Total Expense Ratio) | 2.09% par an |
| Commission d'émission | 1.00% |
| Date d'émission | 01.12.2011 |

Politique d'investissement

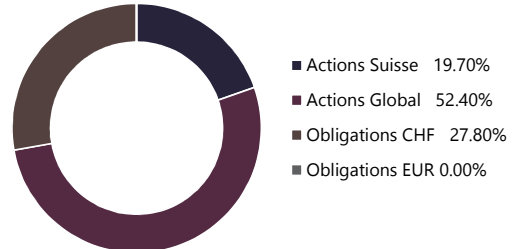
Le Pax Fonds-Portfolio Flex max, dont la monnaie de référence est le franc suisse, investit de façon flexible et sans restrictions dans différentes catégories de placements et monnaies. Le gestionnaire du portefeuille n'est lié à aucun benchmark lorsqu'il définit la constitution d'un patrimoine orientée sur la croissance et peut de ce fait librement pondérer la monnaie, les pays et les branches. La composition est surveillée en permanence et adaptée régulièrement. Pour ce faire, il est également possible d'opter pour une pondération plus importante des catégories de placements plus risquées telles que des placements alternatifs, fonds high yield, actions et obligations de pays émergents, etc. La part en actions peut varier entre 0 et 100 pour cent.

Les principales positions

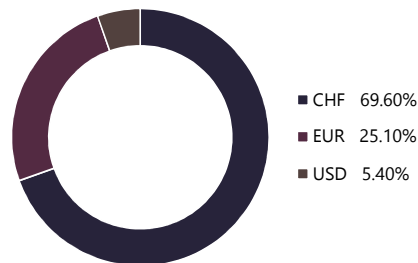
En %

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 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% |

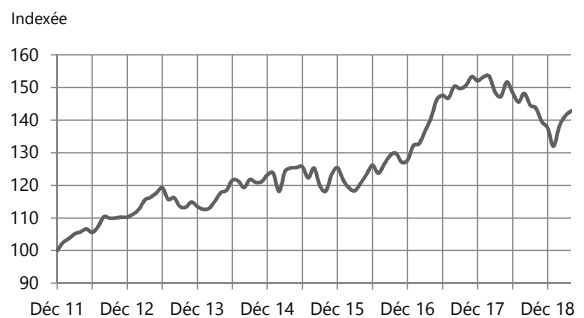
Structure du portefeuille



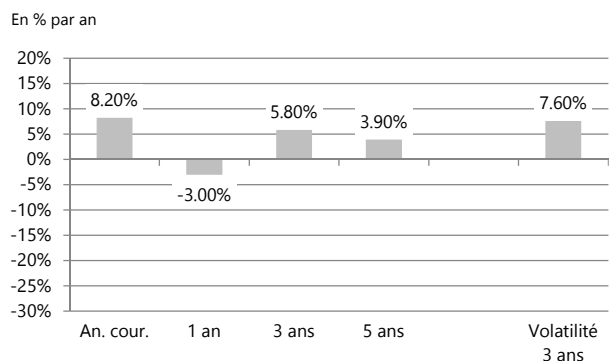
Structure monétaire



Performance en CHF (commissions déduites)



Performance / Volatilité



Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Bâle

Tél +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch

Les présentes explications sont données à titre d'exemple. Les droits et obligations découlent uniquement des dispositions légales, de la police, du projet et des Conditions générales d'assurance (CGA).