

01.04.2019

# PAX FONDS-PORTFOLIO SRI 3A

## Risikoklasse

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

## Eckdaten

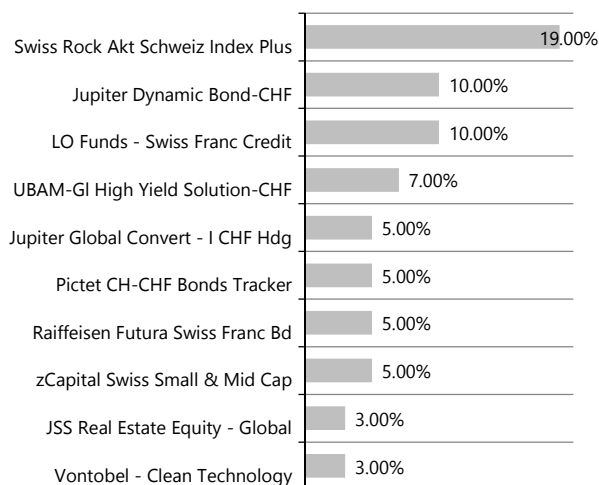
Anlagestrategie	Ausgewogen (SRI)
Benchmark	Gemischt (45.00% Aktien)
Referenzwahrung	CHF
Portfolio Manager	BEVAG Better Value AG
Portfolio-Managementgebühr	0.12% pro Quartal
Ausgabeaufschlag	1.00%
Lancierungsdatum	01.04.2010

## Anlagepolitik

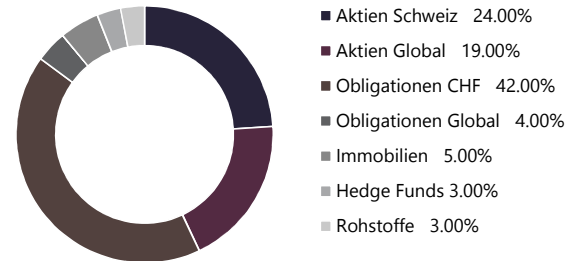
Das Pax Fonds-Portfolio SRI 3a investiert unter Einhaltung der BVV2 Anlagerichtlinien schwergewichtig in ausgewählte Aktien- und Obligationenfonds, welche nach ökologischen, sozialen und ethischen Richtlinien (Socially Responsible Investing [SRI]) die anvertrauten Gelder anlegen. Aus Diversifikationsuberlegungen kann auch in Geldmarkt- und Immobilienfonds investiert werden. Der durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 45 Prozent, wobei die Hauptinvestitionsregion die Schweiz bildet. Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken. Der durchschnittliche Fremdwahrungsanteil liegt bei rund 25 Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend iberwacht und angepasst.

## Die grösten Fondspositionen

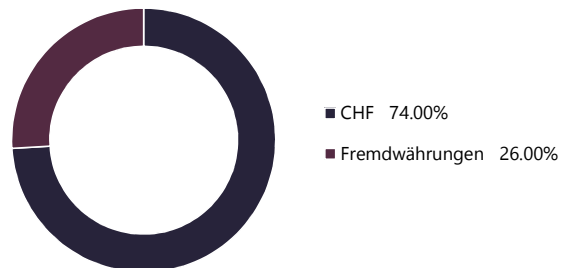
In %



## Portfoliostruktur

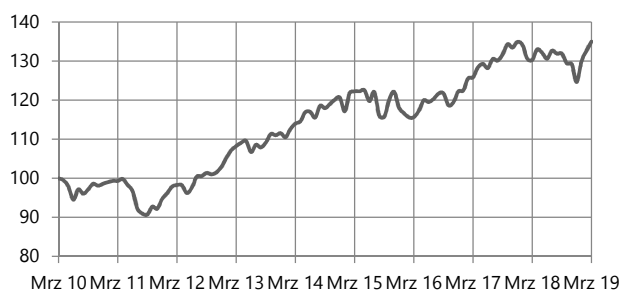


## Wahrungsstruktur



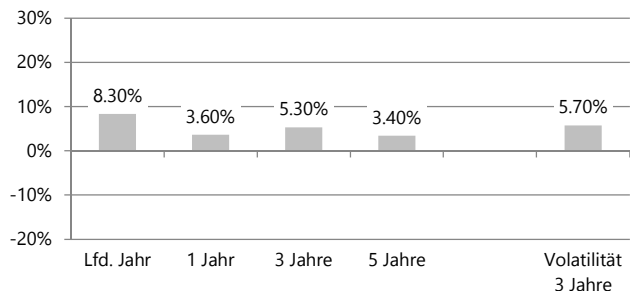
## Wertentwicklung in CHF (nach Abzug von Gebühren)

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).