

01.04.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO SRI 3A

Classe de risque

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

Chiffres clés

Stratégie d'investissement	Equilibrée (SRI)
Benchmark	Mixte (45.00% actions)
Monnaie de référence	CHF
Portfolio manager	BEVAG Better Value AG
Commission de gestion du portefeuille	0.12% par trimestre
Commission d'émission	1.00%
Date d'émission	01.04.2010

Politique d'investissement

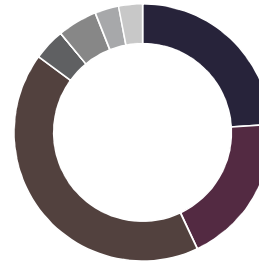
Tout en respectant les directives de placement de l'OPP 2, le Pax Fonds-Portfolio SRI 3a investit essentiellement dans des fonds en actions et en obligations de choix investissant les fonds qui leur sont confiés selon des critères écologiques, sociaux et éthiques (Socially Responsible Investing [SRI]). Pour des raisons de diversification, des investissements peuvent également être effectués dans des fonds en instruments du marché monétaire et des fonds immobiliers. La part moyenne en actions est de 45 pour cent, la Suisse constituant la région principale d'investissement. La monnaie de référence est le franc suisse. La part moyenne en monnaie étrangère se situe aux environs de 25 pour cent. La sélection des fonds est surveillée et adaptée en continu.

Les principales positions

En %

Swiss Rock Akt Schweiz Index Plus	19.00%
Jupiter Dynamic Bond-CHF	10.00%
LO Funds - Swiss Franc Credit	10.00%
UBAM-GI High Yield Solution-CHF	7.00%
Jupiter Global Convert - I CHF Hdg	5.00%
Pictet CH-CHF Bonds Tracker	5.00%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd	5.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap	5.00%
JSS Real Estate Equity - Global	3.00%
Vontobel - Clean Technology	3.00%

Structure du portefeuille

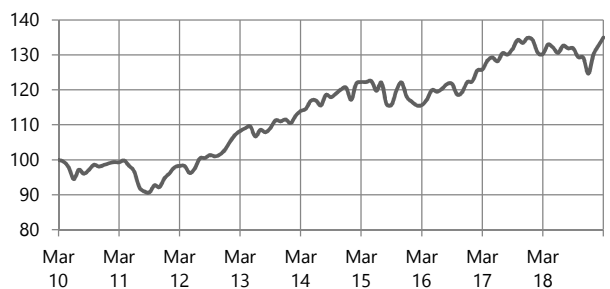


Structure monétaire



Performance en CHF (commissions déduites)

Indexée



Performance / Volatilité

En % par an

