

01.04.2019

# PAX FONDS-PORTFOLIO SRI EQUITY

## Risikoklasse

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

## Eckdaten

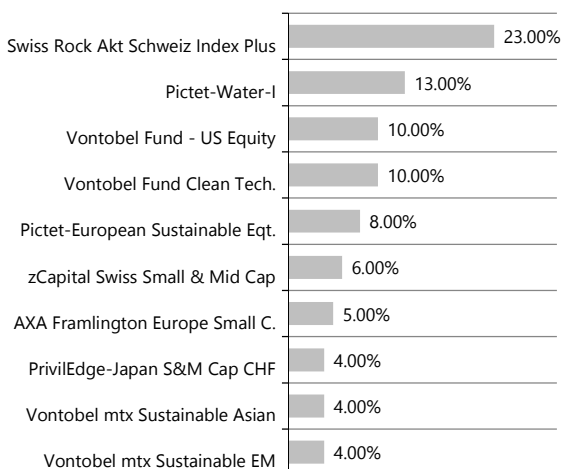
Anlagestrategie	Aktien (SRI)
Benchmark	Gemischt (90.00% Aktien)
Referenzwährung	CHF
Portfolio Manager	BEVAG Better Value AG
Portfolio-Managementgebühr	0.19% pro Quartal
Ausgabeaufschlag	1.00%
Lancierungsdatum	01.04.2010

## Anlagepolitik

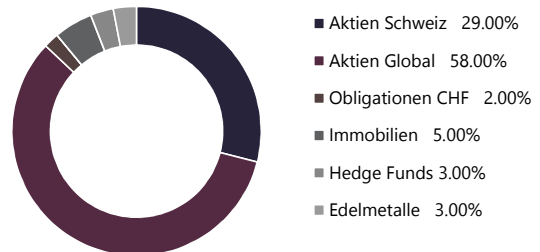
Das Pax Fonds-Portfolio SRI Equity investiert schwergewichtig in ausgewählte Aktienfonds, welche nach ökologischen, sozialen und ethischen Richtlinien (Socially Responsible Investing [SRI]) die anvertrauten Gelder anlegen. Aus Diversifikationsüberlegungen kann auch in Immobilienfonds und Hedge Fonds investiert werden. Der durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 90 Prozent, wobei die Hauptinvestitionsregionen die Schweiz, Europa, Nordamerika und Asien sind. Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken. Aufgrund der internationalen Ausrichtung liegt der durchschnittliche Fremdwährungsanteil bei rund 65 Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und angepasst.

## Die grössten Fondspositionen

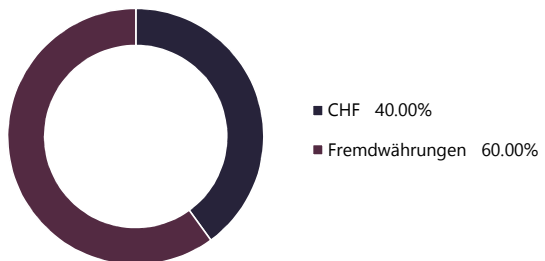
In %



## Portfoliostruktur

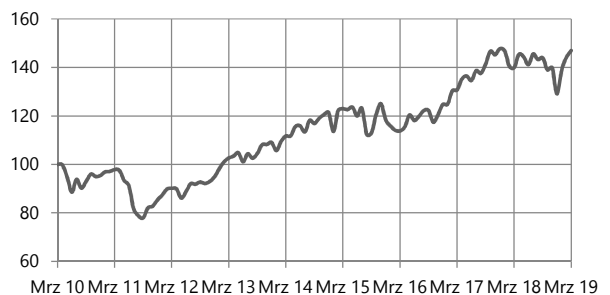


## Währungsstruktur



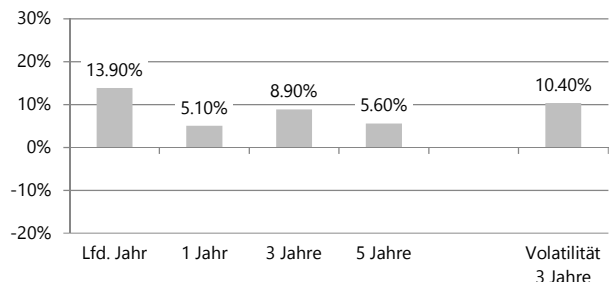
## Wertentwicklung in CHF (nach Abzug von Gebühren)

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).