

01.04.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO SRI EQUITY

Classe de risque

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

Chiffres clés

Stratégie d'investissement	Actions (SRI)
Benchmark	Mixte (90.00% actions)
Monnaie de référence	CHF
Portfolio manager	BEVAG Better Value AG
Commission de gestion du portefeuille	0.19% par trimestre
Commission d'émission	1.00%
Date d'émission	01.04.2010

Politique d'investissement

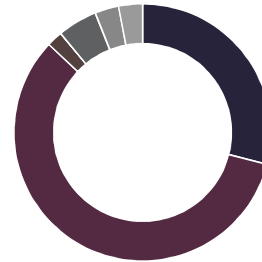
Le Pax-Fonds-Portfolio SRI Equity investit essentiellement dans des fonds en actions de choix investissant les fonds qui leur sont confiés selon des critères écologiques, sociaux et éthiques (Socially Responsible Investing [SRI]). Pour des raisons de diversification, des investissements peuvent également être effectués dans des fonds immobiliers et des hedge funds. La part moyenne en actions est de 90 pour cent, les régions principales d'investissement étant la Suisse, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. La monnaie de référence est le franc suisse. En raison de l'orientation internationale, la part moyenne en monnaie étrangère se situe aux environs de 65 pour cent. La sélection des fonds est surveillée et adaptée en continu.

Les principales positions

En %

Swiss Rock Akt Schweiz Index Plus	23.00%
Pictet-Water-I	13.00%
Vontobel Fund - US Equity	10.00%
Vontobel Fund Clean Tech.	10.00%
Pictet-European Sustainable Eq.	8.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap	6.00%
AXA Framlington Europe Small C.	5.00%
PrivilEdge-Japan S&M Cap CHF	4.00%
Vontobel mtX Sustainable Asian	4.00%
Vontobel mtX Sustainable EM	4.00%

Structure du portefeuille

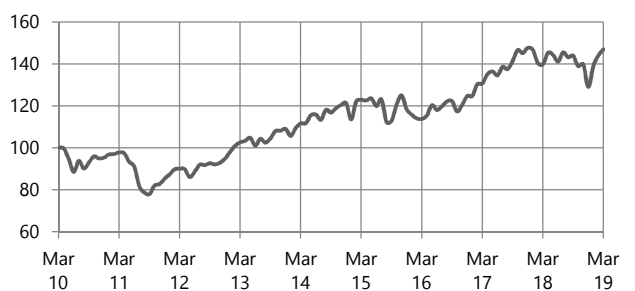


Structure monétaire



Performance en CHF (commissions déduites)

Indexée



Performance / Volatilité

En % par an

