

01.04.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO 25

Classe de risque

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

Chiffres clés

Stratégie d'investissement	Equilibrée (SRI)
Benchmark	Mixte (25.00% actions)
Monnaie de référence	CHF
Portfolio manager	BEVAG Better Value AG
Total des actifs	23.58 mio.
Commission de gestion du portefeuille	0.12% par trimestre
TER (Total Expense Ratio)	1.07% par an
Commission d'émission	1.00%
Date d'émission	01.06.2011

Politique d'investissement

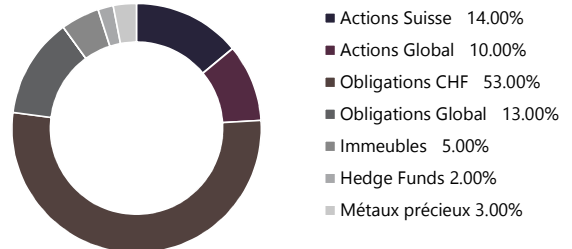
Le Pax Fonds-Portfolio 25 investit dans les fonds en actions et obligations les plus prometteurs tout en respectant les directives de placement OPP2. Ce faisant, il est également fait appel à des fonds qui investissent selon des critères écologiques, sociaux et éthiques (Socially Responsible Investing [SRI]). Pour des raisons de diversification, des investissements dans des fonds du marché monétaire et des fonds immobiliers peuvent également être effectués. La part moyenne en actions est de 25 pour cent. La monnaie de référence est le franc suisse. La part moyenne en monnaie étrangère est de quelque 20 pour cent. La sélection des fonds est surveillée et adaptée en permanence.

Les principales positions

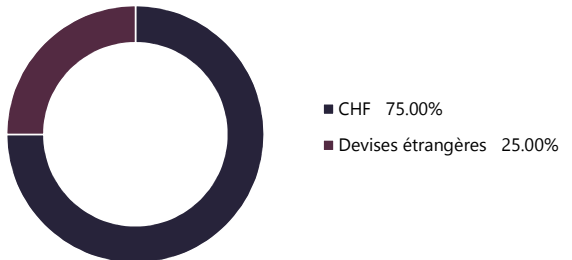
En %

Jupiter Dynamic Bond CHF	12.00%
LO Funds - Swiss Franc Credit	12.00%
Swiss Rock Akt Schweiz Index Plus	11.00%
UBAM-GI High Yield Solution-CHF	9.00%
Pictet CH-CHF Bonds Tracker	8.00%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd	8.00%
PIMCO Funds - Global Bond	5.00%
Vontobel-Euro Corp Bd Mid Yield	5.00%
Jupiter Global Convert - I CHF Hdg	4.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap	3.00%

Structure du portefeuille

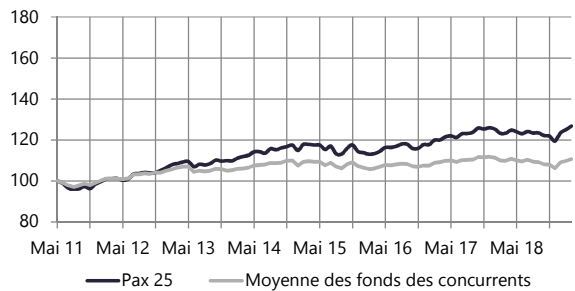


Structure monétaire



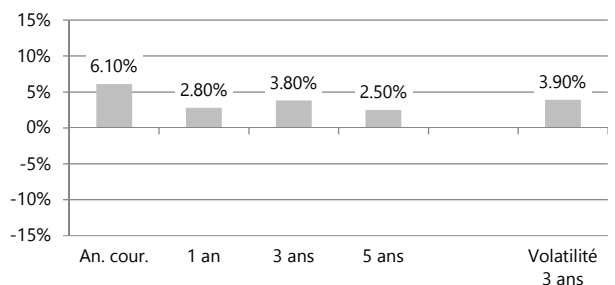
Performance en CHF (commissions déduites)

Indexée



Performance / Volatilité

En % par an



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).