

01.04.2019

PAX FONDS-PORTFOLIO

ZIELRENDITE

Risikoklasse

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

Eckdaten

Anlagestrategie	Defensiv-flexibel
Benchmark	keine Restriktion
Referenzwährung	CHF
Portfolio Manager	BEVAG Better Value AG
Fondsvermögen	45.96 Mio.
Portfolio-Managementgebühr	0.10% pro Quartal
TER (Total Expense Ratio)	1.07% pro Jahr
Ausgabeaufschlag	1.00%
Lancierungsdatum	01.12.2016

Anlagepolitik

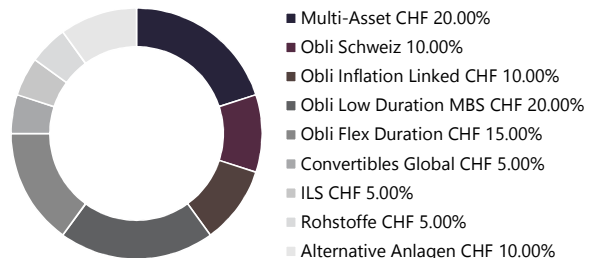
Mit dem Pax Fonds-Portfolio Zielrendite wird ein kontinuierliches, moderates Wachstum in Schweizer Franken angestrebt, welches mittelfristig die Geldmarktrendite übertreffen soll. Hierfür investieren wir flexibel in unterschiedliche Anlagekategorien (Multi-Asset), Anlagestrategien (Multi-Strategie) und verschiedene Manager (Multi-Manager). Damit können Diversifikationseffekte auf mehreren Ebenen genutzt werden, was die Zielsetzung einer kontinuierlichen Wertentwicklung unterstützt. Ebenfalls zu diesem Konzept der Risikokontrolle gehört die weitgehende Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Schweizer Franken.

Die grössten Fondspositionen

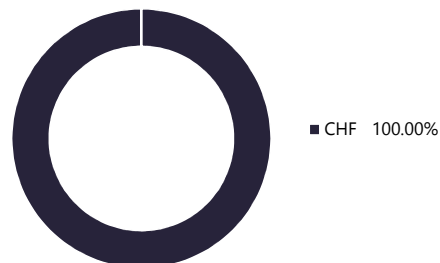
In %

Nordea 1 Low Dur Covered Bd	20.00%
Robeco QI Gl Dyn Duration CHF	15.00%
Pictet (CH) CHF Bonds Tracker	10.00%
Nordea-1 Stable Return HBI CHF	10.00%
Man AHL Diversified DNR H CHF	10.00%
FISCH MultiAsset Manta BC2	10.00%
AXA WF Gbl Inflation Bd CHF	10.00%
Twelve Insurance Best Ideas CHF	5.00%
Pictet - Physical Gold - I dy CHF	5.00%
LO Funds - Conv Bd SH (CHF) IA	5.00%

Portfoliostruktur

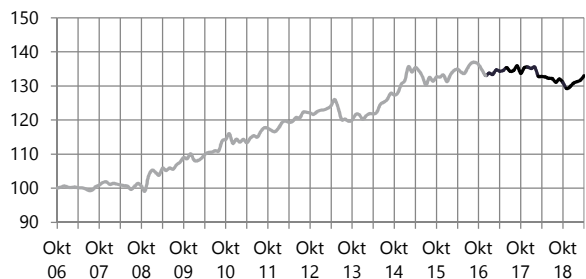


Währungsstruktur



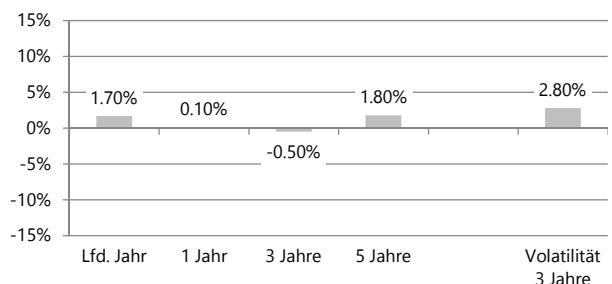
Wertentwicklung in CHF (nach Abzug von Gebühren)

Indexiert



Wertentwicklung / Volatilität

In % pro Jahr



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).

Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
Tel +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch