



PARSUMO - PARtact Dynamic Strategy Fund

Return Date:
31.08.2020

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, am Wachstums-potential der Kapitalmärkte von traditionellen Anlageklassen zu partizipieren. Das dabei angewandte «Risk Regime Investing» steuert das eingegangene Risikoniveau abhängig von der aktuellen Marktfragilität. Der Fonds wird, soweit möglich, nachhaltig ausgerichtet.

Anlagephilosophie und Anlagerichtlinien

Der Fonds wird anhand eines Benchmark- bzw. Basisrisikos von 8.5% verwaltet. Abhängig vom aktuell herrschenden Marktregime kommt ein angepasstes Risikobudget zur Anwendung. In Zeiten ruhiger Märkte kann dieses Risikobudget bis auf maximal 12.8% steigen. In Phasen mit hohen Turbulenzen wird das Risikobudget substanziell unter das Basisrisiko von 8.5% gesenkt. Während den unterschiedlichen Marktregimes wird das Ziel-Risikobudget diszipliniert und innerhalb der nachfolgenden Anlagerichtlinien genutzt. Dabei wird einer optimalen Diversifikation stets hohe Priorität beigemessen. Wenn möglich berücksichtigen die eingesetzten Zielfonds explizit Nachhaltigkeitskriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Liquidität:	0% bis 50%
Obligationen CHF/FW:	0% bis 70%
Aktien Inland/Ausland:	10% bis 75%
Rohstoffe:	0% bis 20%
Immobilien:	0% bis 20%

Rendite in Schweizer Franken (indexiert)



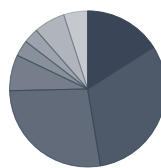
Renditen in Schweizer Franken

Lancierung 29. Juni 2012	1 Monat	2 Monate	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	seit Lancierung
PARSUMO - PARtact Dynamic Strategy Fund	0.18	0.48	1.03	-0.14	-5.70	-3.74	16.79

Kennzahlen

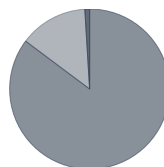
Fondsleitung	UBS Funds Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Management Fee in %	0.50
Manager	PARSUMO Capital AG
Referenzwährung	Schweizer Franken
Ablieferung Verrechnungssteuer in CHF (18.10.2019)	5.71
Valor	18 566 287
ISIN	CH0185662878
Bloomberg Ticker	PARPTDS SW
Ausgabespread z.G. des Fonds (Verwässerungsschutz)	0.14%
Rücknahmespread z.G. des Fonds (Verwässerungsschutz)	0.14%
Zeichnung / Rücknahme	täglich
Standort Investment Manager	Zürich
Portfolio Manager	Jacques Stauffer / Simeon Belopitov
Net Asset Value in CHF	1 122.39
Fondsvolumen in Mio. CHF	29.31

Aufteilung nach Anlageklassen



	%
Liquidität	16.0
Obligationen CHF	31.4
Obligationen FW	27.3
Aktien Inland	7.5
Aktien Ausland	3.3
Aktien Ausland (gehedged)	3.1
Immobilien	6.5
Inflationsgeschützte Obligationen	5.0

Aufteilung nach Währungen



	%
CHF	85.2
Global	13.8
EUR	1.0

Die Währungen werden als eigenständige Anlageklasse aktiv verwaltet

Fondsstatistik

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität in % (ann.)	8.64	7.00
Sharpe Ratio (ann.)	-0.34	0.03
Max. Drawdown in %	-10.18	-10.94

Die grössten Positionen

	%
CSIF (CH) Bd SwtZrl AAA-BBB 1-5 B FB	21.41
UBS ETF JPM Glb Govt ESG LiqdBdCHFHA-acc	19.82
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF DT CHF	9.96
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FA CH	7.46
SPDR® Blmbrg Bcly Glb Aggr Bd ETF CHF H	7.45
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist	5.53
iShares Global Infl Lnkd GovBd ETF \$ Acc	4.96
X MSCI WORLD ESG ETF 1C	3.32
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc	3.13
BNPP E FTSE EPRA Nt Dv Er UK Gn ETF Acc	0.96

Disclaimer: Die Information auf dieser Seite gilt nicht als Offerte oder Anlageempfehlung. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Anteile werden ausschliesslich an Anleger, die gemäss Fondsprospekt zugelassen sind, angeboten. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Fondsprospekte mit integriertem Reglement sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei PARSUMO Capital AG oder UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition in von PARSUMO Capital AG beschriebene Produkte oder Strategien, eine unabhängige Beratungsdienstleistung in Anspruch zu nehmen.