

# PARSUMO - PARTact Dynamic Strategy Fund

Dezember 2018

## Anlageziel

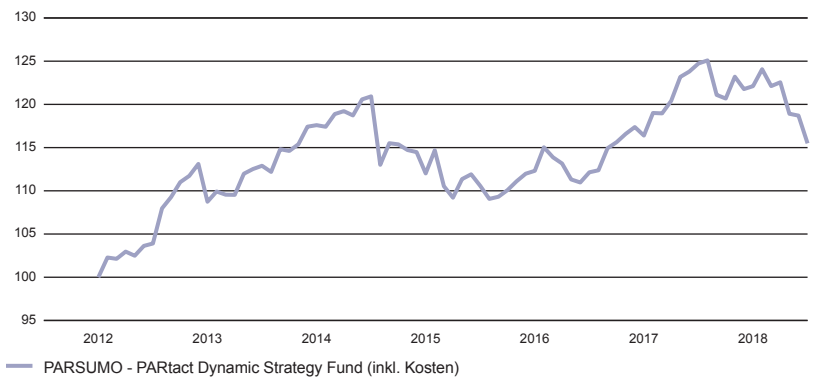
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, am Wachstumspotenzial der Kapitalmärkte von traditionellen Anlageklassen zu partizipieren. Das dabei angewandte «Risk Scaling» steuert das eingegangene Risikoniveau abhängig von der aktuellen Marktturbulenz und -fragilität.

## 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 substantiell 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.

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

## Renditen in CHF (indexiert) von Juni 2012 bis Dezember 2018



Quelle: UBS Fund Management (Switzerland) AG. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

## Rendite in % in CHF (per 31. Dezember 2018)

Lancierung 29. Juni 2012	1 Monat	2 Monate	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	seit Lancierung
PARSUMO - PARTact Dynamic Strategy Fund	-2,70	-2,88	-5,76	-5,42	-7,41	-7,41	15,49

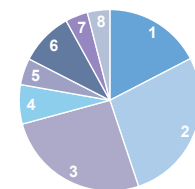
## Kennzahlen

Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Währung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Management Fee in %	0,50
Beratungsvereinbarung in %	tbd <sup>2</sup>
Erstmission	29. Juni 2012
Ablieferung Verrechnungssteuer (CHF, 19.10.2018)	5,64
Zeichnung/Rücknahme	täglich
Net asset value (in CHF, 31.12.2018)	1 115,33
Fund Assets (in Mio. CHF, 31.12.2018)	96,74
Valor	18 566 287
ISIN	CH0185662878
Bloomberg-Ticker	PARPTDS SW
Spread – z.G. des Fonds (Verwässerungsschutz)	0,10%
Standort Investment Manager	Zürich

<sup>2</sup> Wird durch Distributionskanal festgelegt

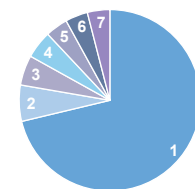
Mandatsstatistik	1 Jahr	3 Jahre
Annualisierte Volatilität (%)	6,03	4,98

## Aufteilung nach Anlageklassen in %



1 Liquidität	18,98
2 Obligationen CHF	30,24
3 Obligationen FW	28,47
4 Aktien Inland	7,36
5 Aktien Ausland	4,83
6 Inflationsgeschützte Obligationen	10,12
7 Immobilien	0,00
8 Rohstoffe	0,00

## Aufteilung nach Handelswährung (inkl. Exposure) in %<sup>1</sup>



1 Schweizer Franken	81,85
2 US Dollar	6,84
3 Euro	5,56
4 Global	5,08
5 Diverse	0,26
6 Japanische Yen	0,24
7 GBP	0,17

<sup>1</sup> Die Währungen werden als eigenständige Anlageklasse aktiv verwaltet

## Die 10 grössten Positionen in %

SPDR Bloomberg Barclays Gl. Aggregate Bond ETF CHF	18,30
Swisscanto Index Bond Fund Tot. Market AAA-BBB 1-5	15,20
CS Index Fund Bond Switzerland AAA-BBB 1-5	10,13
iShares SMI Equity Index Fund	7,36
DB X-Trackers Barclays Global Aggregate Bond ETF	6,09
iShares Global Inflation Linked Government Bond	5,08
iShares USD TIPS 0-5 ETF	5,04
Swisscanto Index Bond Fund Total AAA-BBB Foreign	4,92
iShares Euro Corporate Bond Large Cap	4,08
iShares ETF MSCI World	2,88