

PARSUMO - PARTact Pension Strategy Fund

Dezember 2018

Anlageziel

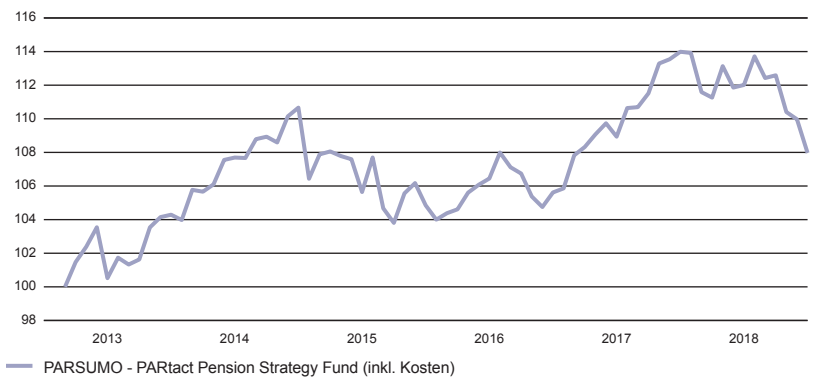
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, am Wachstumspotenzial der Kapitalmärkte von traditionellen Anlageklassen zu partizipieren. Das dabei angewandte «Risk Scaling» steuert das eingegangene Risikoniveau abhängig von der aktuellen Marktturbulenz und -fragilität.

Anlagephilosophie und Anlagerichtlinien

Der Fonds wird anhand eines Benchmark- bzw. Basisrisikos von 6,0% verwaltet. Abhängig vom aktuell herrschenden Marktregime kommt ein angepasstes Risikobudget zur Anwendung. In Zeiten ruhiger Märkte kann dieses Risikobudget bis auf maximal 9,0% steigen. In Phasen mit hohen Turbulenzen wird das Risikobudget substanziell unter das Basisrisiko von 6,0% gesenkt. Während den unterschiedlichen Marktregimes wird das Ziel-Risikobudget diszipliniert und innerhalb der nachfolgenden Anlagerichtlinien genutzt. Dabei werden einer optimalen Diversifikation stets hohe Priorität beigemessen und die BVV2 Richtlinien jederzeit eingehalten.

Liquidität:	0% bis 100%
Obligationen CHF/FW:	0% bis 100%
Aktien Inland/Ausland:	0% bis 50%
Rohstoffe:	0% bis 15%
Immobilien:	0% bis 20%
Fremdwährungen:	0% bis 30%
CHF:	70% bis 100%

Renditen in CHF (indexiert) von Februar 2013 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 15. Februar 2013	1 Monat	2 Monate	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	seit Lancierung
PARSUMO - PARTact Pension Strategy Fund	-1,82	-2,21	-4,10	-3,61	-5,28	-5,28	8,18

Kennzahlen

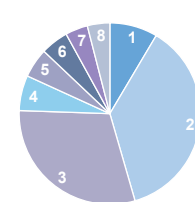
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Währung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Management Fee in %	0,50
Beratungsvereinbarung in %	tbid ²
Erstmission	15. Februar 2013
Ablieferung Verrechnungssteuer (CHF, 19.10.2018)	5,27
Zeichnung/Rücknahme	täglich
Net asset value (in CHF, 31.12.2018)	1 051,85
Fund Assets (in Mio. CHF, 31.12.2018)	9,98
Valor	20 587 921
ISIN	CH0205879213
Bloomberg-Ticker	PARTTSP SW
Spread – z.G. des Fonds (Verwässerungsschutz)	0,10%
Standort Investment Manager	Zürich

² Wird durch Distributionskanal festgelegt

Mandatsstatistik

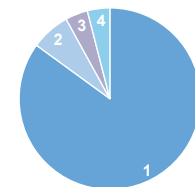
	1 Jahr	3 Jahre
Annualisierte Volatilität (%)	4,30	3,58

Aufteilung nach Anlageklassen in %



1 Liquidität	9,08
2 Obligationen CHF	40,88
3 Obligationen FW	33,08
4 Aktien Inland	6,54
5 Aktien Ausland	5,39
6 Inflationsgeschützte Obligationen	5,05
7 Immobilien	0,00
8 Rohstoffe	0,00

Aufteilung nach Handelswährung (inkl. Exposure) in %¹



1 Schweizer Franken	87,80
2 Euro	7,09
3 Global	2,57
4 US Dollar	2,54

¹ Die Währungen werden als eigenständige Anlageklasse aktiv verwaltet

Die 10 grössten Positionen in %

Swisscanto Index Bond Fund Tot. Market AAA-BBB 1-5	20,90
iShares ETF CHF Corporate Bond	19,97
SPDR Bloomberg Barclays Gl. Aggregate Bond ETF CHF	16,86
DB X-Trackers Barclays Global Aggregate Bond ETF	9,22
iShares Euro Corporate Bond Ex-Financials 1-5	7,00
iShares SMI Equity Index Fund	6,54
iShares ETF MSCI World hedged CHF	5,39
iShares Global Inflation Linked Government Bond	2,57
iShares USD TIPS 0-5 ETF	2,48