PARSUMO Capital AG
Förrlibuckstrasse 30
8005 Zürich

PARSUMO - PARworld Dynamic Equity Strategy Fund

Return Date:
30.11.2020

Anlageziel

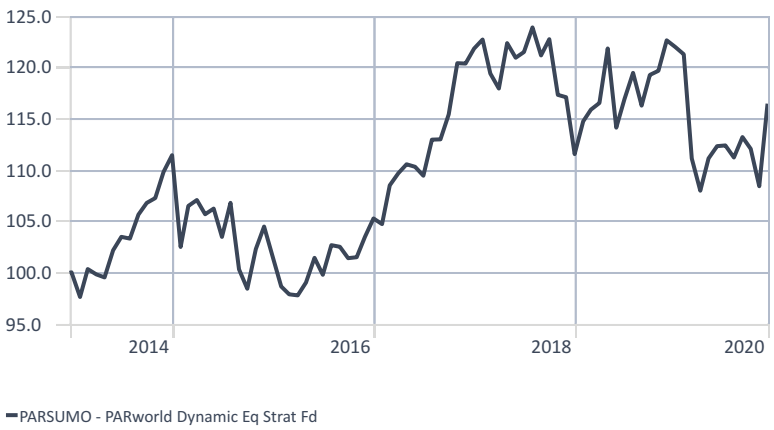
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, am Wachstumspotential der Aktienmärkte zu partizipieren. Das dabei angewandte «Risk Regime Investing» steuert das eingegangene Risikoniveau abhängig von der aktuellen Marktfragilität.

Anlagephilosophie und Anlagerichtlinien

Der Fonds wird anhand eines Benchmark- bzw. Basisrisikos von 13.4% verwaltet. Abhängig vom aktuell herrschenden Marktregime kommt ein angepasstes Risikobudget zur Anwendung. In Zeiten ruhiger Märkte kann dieses Risikobudget bis auf maximal 16.8% steigen. In Phasen mit hohen Turbulenzen wird das Risikobudget substanziell unter das Basisrisiko von 13.4% 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 70%
Aktien:	30% bis 100%

Rendite in Schweizer Franken (indexiert)



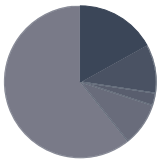
Renditen in Schweizer Franken

Lancierung 24. Dezember 2013	1 Monat	2 Monate	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	seit Lancierung
PARSUMO - PARworld Dynamic Eq Strat Fd	7.43	3.93	2.88	3.69	-4.53	-5.04	16.50

Kennzahlen

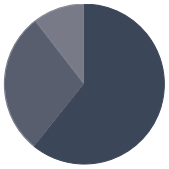
Fondsleitung	UBS Funds Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Management Fee in %	0.50
Manager	PARSUMO Capital AG
Referenzwährung	Schweizer Franken
Ablieferung Verrechnungssteuer in CHF (15.10.2020)	4.80
Valor	22 642 076
ISIN	CH0226420765
Bloomberg Ticker	PARTDII SW
Ausgabespread z.G. des Fonds (Verwässerungsschutz)	0.10%
Rücknahmespread z.G. des Fonds (Verwässerungsschutz)	0.10%
Zeichnung / Rücknahme	täglich
Standort Investment Manager	Zürich
Portfolio Manager	Jacques Stauffer / Simeon Belopitov
Net Asset Value in CHF	1 134.56
Fondsvolumen in Mio. CHF	3.63

Aufteilung nach Anlageklassen



	%
Kontoguthaben	16.9
Liquidität	10.5
Aktien Inland	2.6
Aktien Ausland (gehedged)	9.2
Aktien Ausland	60.7

Aufteilung nach Währungen



Die Währungen werden als eigenständige Anlageklasse aktiv verwaltet

	%
Global	60.7
CHF	28.8
USD	10.5

Fondsstatistik

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität in % (ann.)	13.12	10.79
Sharpe Ratio (ann.)	-0.33	-0.02
Max. Drawdown in %	-11.96	-12.85

Die grössten Positionen

	%
HSBC MSCI World ETF	22.64
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	22.61
Xtrackers MSCI World ETF 1C	15.48
Xtrackers II $ Overnight Rt Swap ETF 1C	10.47
UBS FS MSCI ACWI SF CHFH A acc	9.24
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF	2.64

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.