



PARSUMO - PARpension Fund 25

Return Date:
31.07.2021

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch eine indexnahe Abbildung der ausgewählten Anlageklassen an der Entwicklung der globalen Finanzmärkte teilzunehmen. Dabei werden die Rendite- und Risikoeigenschaften der Anlageklassen, in die investiert wird, so genau wie möglich abgebildet. Auf eine mögliche Überrendite zum Vergleichsindex wird verzichtet, enttäuschende Unterrenditen werden vermieden. Der Fonds wird, soweit möglich, nachhaltig ausgerichtet.

Anlagephilosophie und Anlagerichtlinien

Die unterschiedlichen Anlageklassen werden überwiegend mit Indexfonds und ETF (Exchange Traded Funds) passiv abgebildet. Wenn möglich berücksichtigen die eingesetzten Zielfonds explizit Nachhaltigkeitskriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Es wird am Zielgewicht der Anlageklassen festgehalten, ohne die künftige Entwicklung der Kapitalmärkte einzuschätzen. Bewegen sich die Anlagen, durch Schwankungen an den Märkten, von der optimalen Zielallokation weg, wird der Fonds auf seine ideale Zielgrösse zurückgeführt (Rebalancing). Einer optimalen Diversifikation wird stets hohe Priorität beigemessen und die BVV2 Richtlinien werden jederzeit eingehalten. Zielallokation:

Liquidität:	1.00%
Obligationen CHF/FW:	64.00%
Aktien Inland/Ausland:	25.00%
Gold:	4.00%
Immobilien:	6.00%
Fremdwährungen:	5.50%

Rendite in Schweizer Franken (indexiert)



PARSUMO - PARpension Fund 25



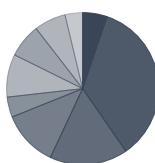
Renditen in Schweizer Franken

Start Track Record: 1. September 2020	1 Monat	2 Monate	3 Monate	6 Monate	YTD	seit Start
PARSUMO - PARpension Fund 25	0.76	1.67	2.62	4.10	4.26	6.34

Kennzahlen

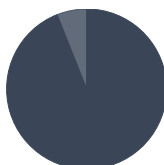
Fondsleitung	UBS Funds Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Management Fee in %	0.50
Manager	PARSUMO Capital AG
Referenzwährung	Schweizer Franken
Ablieferung Verrechnungssteuer in CHF (15.10.2020)	5.05
Valor	20 587 921
ISIN	CH0205879213
Bloomberg Ticker	PARTPS 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	1 140.63
Fondsvolumen in Mio. CHF	7.34

Aufteilung nach Anlageklassen



Anlageklasse	%
Liquidität	5.2
Obligationen CHF	35.1
Obligationen FW	16.6
Aktien Inland	11.9
Aktien Ausland	4.3
Aktien Ausland (gehedged)	9.1
Inflationsgeschützte Obligationen	7.2
Immobilien	6.8
Rohstoffe	3.7

Aufteilung nach Währungen



Währung	%
CHF	94.0
Global	6.0

Die Währungen werden als eigenständige Anlageklasse aktiv verwaltet

Fondsstatistik

Fondsstatistiken werden angezeigt, sobald der Fonds einen Track Record von über einem Jahr erreicht (September 2021).

Die grössten Positionen

Position	%
Swisscanto Bond IF Total Market AAA-BBB 1-5 CHF	18.12
CSIF Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 Blue	17.02
CSIF Bond Aggregate Global ex CH ESG Hedged in CHF	16.60
Swisscanto Equity IF Switzerland Total Responsible	11.95
CSIF MSCI World ESG Leaders ETF Hedged in CHF	9.10
CSIF Bond Inflation-Link Globe ex JP/IT/ES hdg CHF	7.20
CS Real Estate Fund Green Property	5.02
CSIF Gold Blue Hedged in CHF	3.74
CSIF FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue ETF	1.73
CSIF Equity Emerging Markets ESG Blue	1.52

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.