

Informationsdokument: Pax (CH) Fonds Portfolio 100 ALV T

Thesaurierend | Stand 31.12.2023

Fondsbeschreibung

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit sehr attraktiven Erträgen an.

Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 100%. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Durch fundierte Analysen von Wirtschaftsdaten und Stimmungsindikatoren werden gezielt Marktopportunitäten genutzt oder Marktrisiken reduziert. Die Aktienquote kann dabei je nach Markteinschätzung zwischen 70% und 100% schwanken.

Die Umsetzung erfolgt primär mittels Anlagen in Zielfonds. Dabei werden sowohl aktiv wie auch passiv gemanagte Fonds eingesetzt. Der Fonds ist weltweit investiert.

Der Rest des Portfolios kann aus Diversifikationsgründen in Obligationen-, Immobilien- oder auch alternative Anlagefonds investiert werden.

Profil / Eignung

Der Fonds eignet sich für Anleger, welche

- einen langfristigen Anlagehorizont haben.
- in ein Portfolio mit fast ausschliesslich Aktien investieren wollen.
- bereit sind grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

Risikoindikator

Tief 1 2 3 4 5 6 7 Hoch

Fondsdaten

ISIN	CH1112262311
Valoren Nummer	111226231
Lancierungsdatum Fonds Portfolio	01.03.2002
Lancierungsdatum Fonds	24.08.2021
Fondsdomizil	Schweiz
Währung	Schweizer Franken
Fondsvolumen in Mio.	231
NAV pro Anteil	91.11
Total Expense Ratio in % p.a.	1.30
Vermögensverwalter	Pax Asset Management AG
Fondsleitung	Swisscanto Fondsleitung AG
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

Wertentwicklung

Zeitraum: 01.03.2002 bis 31.12.2023



— Pax (CH) Fonds Portfolio 100 ALV T* — Vergleichsgruppe Pax 100**

* vor dem 24.08.2021 wurde der Fonds als Fonds Portfolio ohne Fondsstruktur geführt (siehe die untenstehende Fondsdaten und rechtlichen Hinweise)
** die Vergleichsgruppe setzt sich aus 7 gleichgewichteten Konkurrenzfonds mit einem ähnlichen Rendite- und Risikoprofil zusammen

Performance in % pro Jahr

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Lancierung
Fonds	6.44	6.44	1.80	6.73	5.56	3.56

Jahresperformance in %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds	6.44	6.44	-15.08	16.71	6.12	23.72

Risiko / Volatilität in % pro Jahr

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Lancierung
Fonds	9.08	9.08	11.00	13.80	12.31	11.72



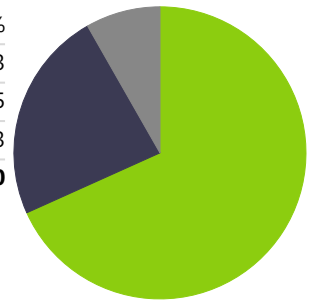
Produced by MSCI ESG Research as of 31.05.2023

Aufteilung nach Anlagekategorie und Region in %

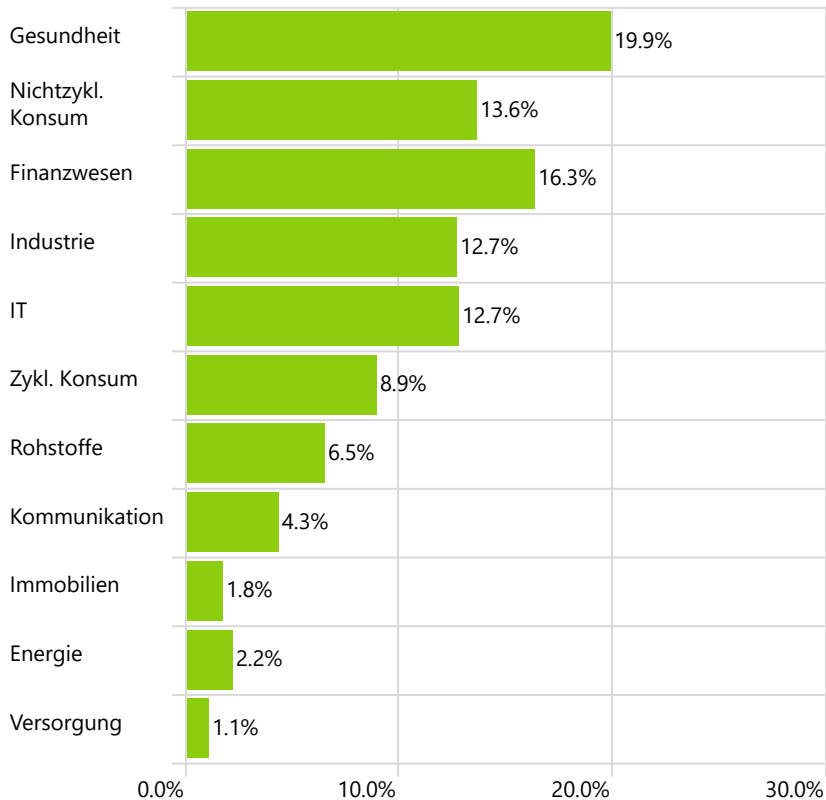
	Schweiz	Europa	Nordamerika	Asien	Übrige	Total
Geldmarkt	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
Obligationen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktien	37.3	18.3	13.8	3.5	18.7	91.5
Übrige	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	6.0	6.0
Total	39.7	18.3	13.8	3.5	24.7	100.0

Aufteilung nach Währung

	%
• Schweizer Franken	68.3
• US-Dollar	23.5
• Euro	8.3
Gesamt	100.0



Aktiensektoren



Die grössten Aktienpositionen

	Portfolio Gewichtung %
Nestle SA	6.87
Roche Holding AG	4.58
Novartis AG Registered Shares	4.50
UBS Group AG	1.38
Zurich Insurance Group AG	1.37
Holcim Ltd	1.19
Microsoft Corp	1.07
ASML Holding NV	1.05
Compagnie Financiere Richemont SA Class A	1.04
ABB Ltd	1.03
Alcon Inc	0.88
Swiss Life Holding AG	0.77
Apple Inc	0.75
Givaudan SA	0.75
Lonza Group Ltd	0.70
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0.69
Sika AG	0.67
L'Oreal SA	0.66
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0.65
Air Liquide SA	0.62

Rechtlicher Hinweis

Das vorliegende Fonds Portfolio wird erst seit dem oben genannten Datum in der aktuellen Struktur, d.h. als Fonds, geführt. Das Factsheet des vorliegenden Fonds Portfolios (abrufbar unter www.pax.ch/fondsservice) bildet lediglich die Situation seit der Überführung des vorliegenden Fonds Portfolios in eine Fondsstruktur ab. Das vorliegende Fonds Portfolio besteht jedoch bereits seit dem oben genannten Lancierungsdatum. Bei der Überführung des Fonds Portfolios in eine Fondsstruktur blieb das Fonds- bzw. Risikoprofil unverändert und die Verwaltung erfolgte nach wie vor nach denselben Prinzipien. Mit dem vorliegenden Informationsdokument, welches eine Ergänzung zum Factsheet darstellt, soll insbesondere aufgezeigt werden, wie sich das vorliegende Fonds Portfolio vor der Überführung in eine Fondsstruktur entwickelt hat.

Das vorliegende Dokument dient Werbe- und Informationszwecken, ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Dieses Dokument wurde von der Pax Asset Management AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Diese bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe bzw. zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Das vorliegende Dokument wurde nicht von der Abteilung "Finanzanalyse" im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst "US Person" jede natürliche US-Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der für diesen Fonds berechnete Anleger nennt, ein vereinfachter Prospekt bzw. wesentliche Anlegerinformationen sowie der Jahresbericht sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei der Pax Asset Management AG kostenlos erhältlich.

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics products (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 23,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion of recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.