

Picard Angst Funds

# All Commodity Tracker Plus

Catégorie de parts S

(USD, Investisseur institutionnel)

Données du 28.02.2023



## Objectif et Stratégie d'Investissement

Les caractéristiques de performance et de risque du fonds se rapprochent de la stratégie d'investissement systématique en matières premières "Picard Angst Commodity TR" (PACI TR) complétée par une approche dynamique de la sélection des échéances optimales des contrats (PACI Adaptive Roll). Un budget de risque limité permet d'exprimer l'opinion du marché par la surpondération ou la sous-pondération de secteurs ou de composantes spécifiques. L'utilisation exclusive de contrats à terme standardisés sur matières premières négociés en bourse et compensés centralement garantit une mise en œuvre rentable, le fonds n'ayant pas recours à des dérivés de gré à gré sur des matières premières telles que les Total Return Swaps.

La stratégie d'investissement largement diversifiée, équilibrée et liquide vise à refléter la tendance générale de la classe d'actifs des matières premières tout en offrant un profil de rendement et de risque supérieur aux indices de référence standard. Les faibles corrélations avec les classes d'actifs traditionnelles font du fonds un complément approprié à un portefeuille dominé par les actions et les obligations, ce qui permet d'améliorer la diversification du portefeuille et le rendement ajusté au risque.

## Caractéristiques - Catégorie de parts S

Données du 28.02.2023

|   |   |
|---|---|
| Catégorie d'investisseur                      | Investisseur institutionnel               |
| Devise de VNI                                 | USD                                       |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) USD           | 79.16                                     |
| Actifs sous gestion (en millions USD)         | 25.89                                     |
| Total Expense Ratio                           | 80 bp                                     |
| Liquidité                                     | quotidienne                               |
| Liquidité quotidienne sur SIX Sponsored Funds | non                                       |
| Domiciliation du fonds                        | Suisse                                    |
| Administrateur                                | FundPartner Solutions (Suisse) SA         |
| Gestionnaire de portefeuille                  | Picard Angst SA                           |
| Banque dépositaire                            | Banque Pictet & Cie SA                    |
| Société d'audit                               | PricewaterhouseCoopers S.A.               |
| Date d'émission du fonds                      | 06.05.08                                  |
| Devise du fonds                               | USD                                       |
| Affectation des résultats                     | distribution                              |
| Transparence fiscale en l'Allemagne           | non                                       |
| Année financière                              | 31 décembre                               |
| Stratégie de base                             | Picard Angst Commodity TR Index (PACI TR) |
| Benchmark                                     | Bloomberg Commodity TR Index              |
| Numéro de valeur                              | 19027329                                  |
| Code ISIN                                     | CH0190273299                              |
| Bloomberg                                     | PAACTUS SW Equity                         |
| Reuters                                       | LP65116544                                |
| NZZ Neue Zürcher Zeitung                      | section «Anlagefonds»                     |
| L'AGEFI                                       | section «Fonds de Placement»              |

## Performance en USD\*

30.12.14 - 28.02.23



## Performance historique en USD\*

30.12.14 - 28.02.23

|                            | Fonds  | Benchmark | Relatif |
|----------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 mois                     | -5.29% | -4.70%    | -0.59%  |
| 3 mois                     | -2.30% | -7.49%    | 5.19%   |
| 2023                       | -3.11% | -5.17%    | 2.06%   |
| 2022                       | 12.74% | 16.09%    | -3.36%  |
| Depuis le lancement (p.a.) | -2.08% | -1.87%    | -0.21%  |

\* depuis le lancement de la catégorie de parts A du 14.12.2012

Les performances passées ne garantissent pas des performances actuelles ou futures, ni ne tiennent compte des commissions et frais perçus lors de l'émission/achat et du rachat/vente des parts.

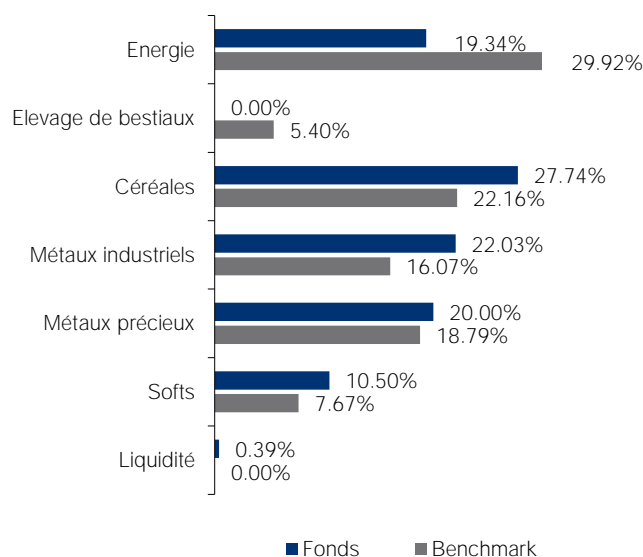
Picard Angst Funds

# All Commodity Tracker Plus

 Catégorie de parts S  
 (USD, Investisseur institutionnel)

Données du 28.02.2023

## Répartition des familles de matières premières



## Sélection des matières premières

|                             | Fonds   | Benchmark | Relatif |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|
| Cuivre                      | 11.25%  | 5.52%     | 5.73%   |
| Aluminium                   | 10.78%  | 4.26%     | 6.51%   |
| Or                          | 10.64%  | 14.72%    | -4.08%  |
| Sucre                       | 10.50%  | 2.73%     | 7.77%   |
| Pétrole Brent               | 10.24%  | 7.75%     | 2.49%   |
| Blé                         | 9.37%   | 2.67%     | 6.70%   |
| Graines de soja             | 9.37%   | 5.78%     | 3.58%   |
| Argent                      | 9.36%   | 4.07%     | 5.29%   |
| Mazout                      | 9.10%   | 2.00%     | 7.11%   |
| Maïs                        | 9.00%   | 5.36%     | 3.64%   |
| Pétrole WTI                 | 0.00%   | 8.17%     | -8.17%  |
| Gaz naturel                 | 0.00%   | 6.76%     | -6.76%  |
| Live Cattle                 | 0.00%   | 3.53%     | -3.53%  |
| Menuise des graines de soja | 0.00%   | 3.48%     | -3.48%  |
| Café                        | 0.00%   | 3.39%     | -3.39%  |
| Huile des graines de soja   | 0.00%   | 3.13%     | -3.13%  |
| Zinc                        | 0.00%   | 2.91%     | -2.91%  |
| Gasoil                      | 0.00%   | 2.65%     | -2.65%  |
| Essence sans plomb          | 0.00%   | 2.59%     | -2.59%  |
| Nickel                      | 0.00%   | 2.48%     | -2.48%  |
| Lean Hogs                   | 0.00%   | 1.87%     | -1.87%  |
| Kansas Blé                  | 0.00%   | 1.73%     | -1.73%  |
| Coton                       | 0.00%   | 1.54%     | -1.54%  |
| Plomb                       | 0.00%   | 0.90%     | -0.90%  |
| Liquidité et autres         | 0.39%   | 0.00%     | 0.39%   |
| Total                       | 100.00% | 100.00%   | 0.00%   |

## Performance de longue durée: Stratégie de base du fonds contre benchmark Bloomberg Commodity TR Index (USD)

31.12.02 - 28.02.23



Les performances passées ne garantissent pas des performances actuelles ou futures. Cette performance est celle de l'indice de référence (Picard Angst Commodity TR Index) et non du fonds, elle ne comprend pas les frais du fonds.

Ce document est du matériel promotionnel. Le fonds mentionné dans ce document est un fonds de droit suisse. Les indications fournies dans le présent document ne doivent pas être considérées comme constituant une offre et n'ont pour seul but que celui d'informer. Les performances passées ne garantissent pas des performances actuelles ou futures, ni ne tiennent compte des commissions et frais perçus lors de l'émission/achat et du rachat/vente des parts. Nous vous rappelons que les données historiques ne peuvent constituer de bases tangibles pour déterminer les taux futurs. Par conséquent la responsabilité de Picard Angst SA ne saurait être engagée si le produit n'évolue pas selon vos prévisions. Les documents du fonds juridique peut être obtenu gratuitement auprès de FundPartner Solutions (Suisse) SA, Route des Acacias 60, 1211 Genève 73 et auprès de Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, 1211 Genève 73 ou sur site de web [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch). Les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Association suisse des banquiers ne s'appliquent pas à cette présentation. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il ne peut pas être exclu que Picard Angst SA ait des intérêts propres liés à l'évolution du cours de quelques-uns ou de chacun des titres contenus dans ce document. Le présent document ne peut être, dans son intégralité ou en partie seulement, ni utilisé par des tiers, ni distribué à des tiers. Bien que Picard Angst SA soit d'avis que les informations données ici proviennent de sources sûres, Picard Angst SA ne peut assumer aucune garantie quant à la qualité, l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document. Le fonds n'est pas destiné à être offert, directement ou indirectement, aux résidents ou personnes domiciliées aux Etats-Unis d'Amérique.