

Energy & Metals Fund

Catégorie de parts Ae

(EUR hedged, Investisseur privé)

Données du 29.07.2022



Objectif d'investissement

L'évolution de la valeur doit correspondre à l'indice de matières premières élaboré par Picard Angst AG, "Picard Angst Energy & Metals Commodity Index - Total Return™ (PNMI TR)", avec des caractéristiques de risque semblables. Une construction simple ainsi qu'une méthodologie transparente permettent de répliquer l'évolution des matières premières en excluant la partie agricole d'une manière efficiente et économe. Des règles de diversification clairement établies caractérisent cet indice de référence stable.

Stratégie d'investissement

La stratégie de base est répliquée avec des contrats de futures en USD. Le comité d'investissement surveille le portefeuille et décide des sur- / sous-pondérations à adopter. Le fonds d'investissement reflète la tendance de la classe d'actifs des matières premières en excluant la partie agricole. En tant qu'investissement efficient d'un point de vue économique, le fonds est une alternative au marché des actions et au marché obligataire. Il offre ainsi la possibilité de diversifier le risque d'un portefeuille et d'optimiser le rapport risque/rendement.

Caractéristiques - Catégorie de parts Ae

Données du 29.07.2022

| | |
|---|--|
| Catégorie d'investisseur | Investisseur privé |
| Devise de VNI | EUR |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) EUR | 6.18 |
| Actifs sous gestion (en millions EUR) | 24.47 |
| Total Expense Ratio | 159 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 | 31.10.2012 |
| Devise du fonds | USD |
| Affectation des résultats | distribution |
| Transparence fiscale en l'Allemagne | oui |
| UK Tax-Reporting | non |
| Année financière | 31 décembre |
| Stratégie de base | PA Energy & Metals TR Index (PNMI TR) |
| Benchmark | BCOM ex-Agriculture and ex-Livestock EUR Monthly Hedged TR Index |
| Numéro de valeur | 19027340 |
| ISIN | CH0190273406 |
| Bloomberg | PAENMAE SW Equity |
| Reuters | LP68175113 |
| NZZ Neue Zürcher Zeitung | Sektion «Anlagefonds» |
| L'AGEFI | Sektion «Fonds de Placement» |

Performance en EUR

31.12.14 - 29.07.22



Performance historique en EUR

31.12.14 - 29.07.22

| | Fonds | Benchmark | Relatif |
|----------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 mois | -2.68% | 6.65% | -9.33% |
| 3 mois | -8.98% | -3.92% | -5.07% |
| 2022 | 14.66% | 30.31% | -15.65% |
| 2021 | 23.62% | 27.22% | -3.60% |
| Depuis le lancement (p.a.) | -3.82% | -2.34% | -1.47% |

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

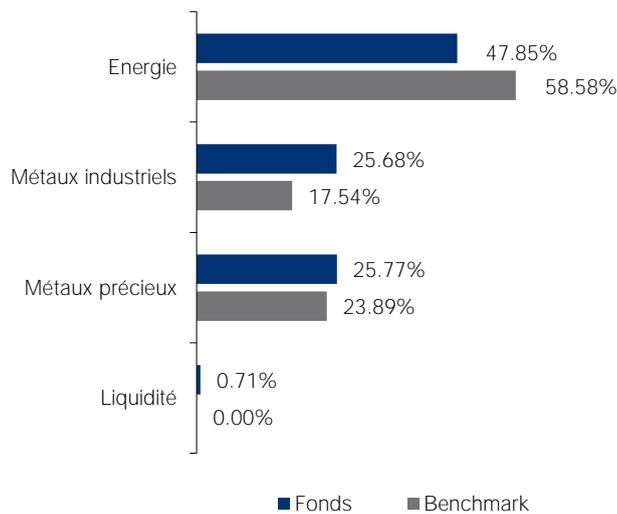
Energy & Metals Fund

Catégorie de parts Ae

(EUR hedged, Investisseur privé)

Données du 29.07.2022

Répartition des familles de matières premières



Sélection des matières premières

| | Fonds | Benchmark | Relatif |
|---------------------|---------|-----------|---------|
| Mazout | 12.54% | 3.69% | 8.85% |
| Pétrole Brent | 12.09% | 11.59% | 0.50% |
| Pétrole WTI | 11.64% | 12.46% | -0.82% |
| Essence sans plomb | 11.58% | 3.63% | 7.95% |
| Nickel | 10.23% | 3.89% | 6.34% |
| Or | 9.29% | 18.53% | -9.24% |
| Platine | 8.38% | 0.00% | 8.38% |
| Aluminium | 8.32% | 4.51% | 3.81% |
| Argent | 8.10% | 5.36% | 2.74% |
| Cuivre | 7.13% | 5.49% | 1.64% |
| Gaz naturel | 0.00% | 22.12% | -22.12% |
| Gasoil | 0.00% | 5.09% | -5.09% |
| Zinc | 0.00% | 3.64% | -3.64% |
| Liquidité et autres | 0.71% | 0.00% | 0.71% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

Performance de longue durée: Stratégie de base du fonds contre benchmark BCOM ex-Agriculture and ex-Livestock TR Index

31.12.02 - 29.07.22



Les performances passées ne garantissent pas des performances actuelles ou futures. Cette performance est celle de l'indice de référence (Picard Angst Energy & Metals 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. 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.