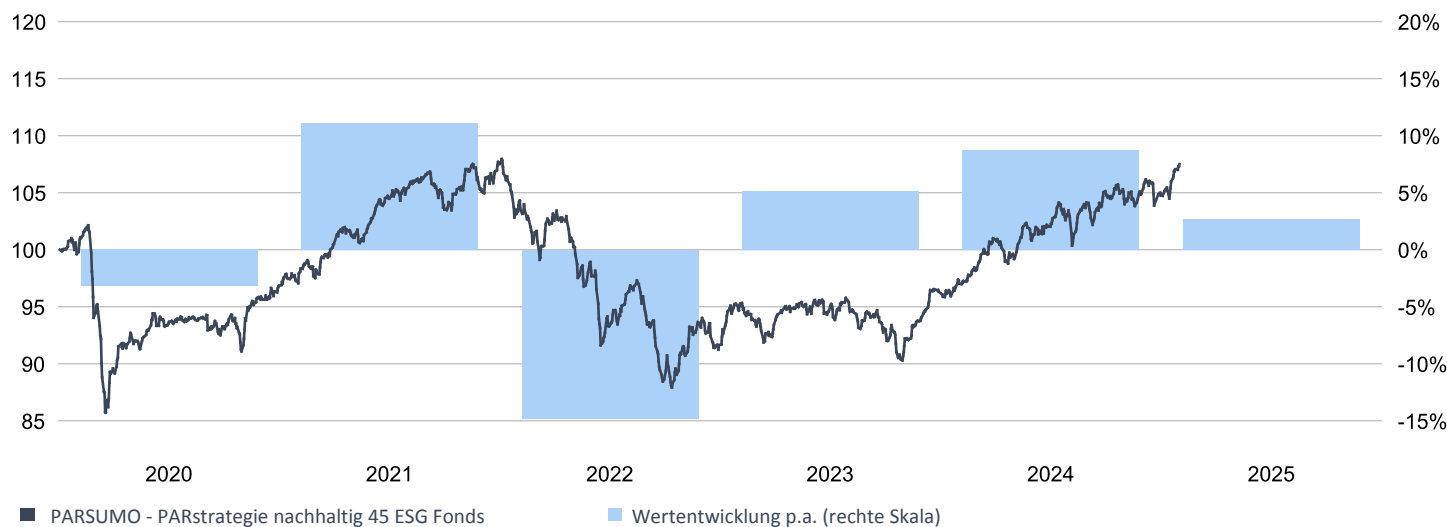




# PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds

31.01.2025

## Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



## Wertentwicklung der letzten Kalenderjahre in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance pro Kalenderjahr in %	-3.17	11.06	-14.79	5.10	8.75	2.63

## Wertentwicklung

Netto-Performance bis 31.01.2025 in %	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD
Fonds CHF	2.63	2.92	10.47	1.32	1.53	2.63

## 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.

## Anlagepolitik

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.

### Zielallokation:

Liquidität:	1.0 %	Gold:	4.0 %
Obligationen CHF/FW:	34.0 %	Immobilien:	16.0 %
Aktien Inland/Ausland:	45.0 %		

## Fondsdaten

Fondsmanager	PARSUMO Capital AG
ISIN	CH0185662878
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ex-datum Verrechnungssteuer	23.10.2024, CHF 6.867
Kategorie	Strategiefonds
Ende des Geschäftsjahres	30.06.
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 21.89
Emissionsdatum	29.06.2012
Management Fee in % p.a.	0.50
TER (per 30.06.2024) in %	1.05
Währung der Anteilsklasse	CHF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>1262.25</b>
52-Wochen-Hoch	1262.25
52-Wochen-Tief	1148.93
Anzahl der Werte	11

## Grösste Einzelpositionen

	in % d. Vermög.
SWC (CH) Index Equity Fd CHT Responsible -FA CHF-	24.05
UBS (CH) Investment Bond Fund ESG Passive II	15.94
Van ESG De Wld Accum Shs Hedged CHF	14.77
SWC REF Responsible CH ind. -DTCHF-	11.13
iSHS Global Aggregate Bond ESG hedged CHF	8.36
SBI ESG AAA-BBB ESG (CHF) A -dis-	6.09
CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue -QB-	5.75
UBS FTSE EPRA GREEN SHS -A- USD	4.47
CSIFCHIIGB-QBH -QBH CHF-	4.29
CSIFCHF BIL GI ex Japan ex Italy ex Spain BlueQBH	2.37
<b>Total</b>	<b>97.23</b>

## Fondsstatistik per 31.01.2025

	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	7.89	8.11
Sharpe Ratio	-0.16	0.02
Maximaler Verlust in %	-14.27	-17.60

## Risiko und Ertragsprofil

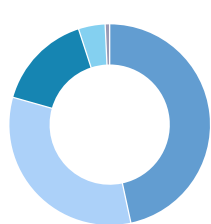
Geringeres Risiko							Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7	



# PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds

31.01.2025

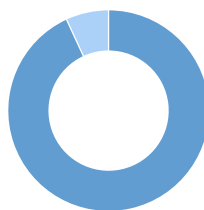
## Anlagekategorien\* in %



■ Aktien	46.61
■ Anleihen	32.76
■ Immobilien	15.61
■ Rohstoffe	4.29
■ Liquidität	0.72

\*nach Exposure

## Währungen in %



■ CHF	93.12
■ USD	6.88

## Handelbarkeit

Cut-off: 11:00 Uhr MEZ, täglich  
NAV T+2

## Kontaktinformationen

PARSUMO Capital AG  
Förrlibuckstrasse 30  
8005 Zürich  
Schweiz  
TEL. +41 43 288 29 00  
parsumo.com

## Auszeichnungen



MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multiasset 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 or 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. Produced by MSCI ESG Research, as of 31.08.2024

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument ist ausschliesslich für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") bestimmt. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) erhältlich.