



# PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds

Return Date:  
30.06.2024

## 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.

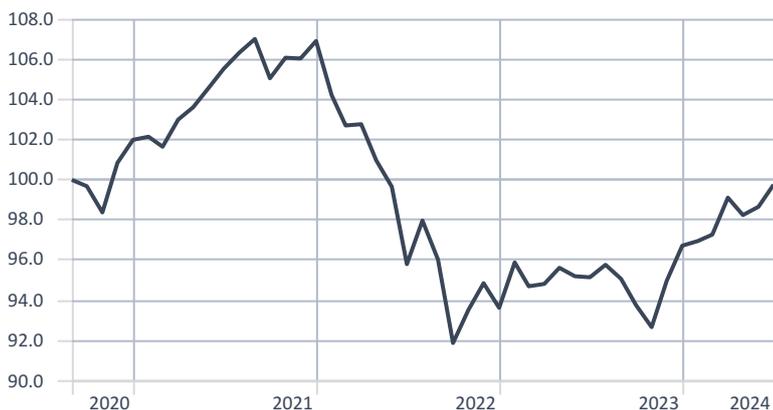
## Anlagephilosophie und Anlagerichtlinien

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:	1.0 %
Obligationen CHF/FW:	64.0 %
Aktien Inland/Ausland:	25.0 %
Gold:	4.0 %
Immobilien:	6.0 %
CHF-Anteil:	94.5 %



## Rendite in Schweizer Franken (indexiert)



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 3,000 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 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 30.06.2024

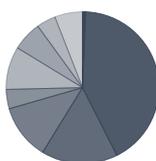
## Renditen in % in Schweizer Franken

	1 Monat	3 Monate	YTD	2023	2022	2021
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds	1.11	0.65	3.14	3.30	-12.42	4.82

## Kennzahlen

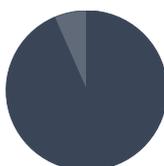
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Depotbank	Northern Trust Global Services SE
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Management Fee in %	0.50
Manager	PARSUMO Capital AG
Referenzwährung	Schweizer Franken
Ablieferung Verrechnungssteuer in CHF (30.10.2023)	2.77
Valor	20 587 921
ISIN	CH0205879213
Bloomberg 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	Niklaus Meyer
Net Asset Value in CHF	1 062.55
Fondsvolumen in Mio. CHF	3.18
MSCI ESG Fund Rating	A

## Aufteilung nach Anlageklassen



	%
● Liquidität	0.6
● Obligationen CHF	41.9
● Obligationen FW	16.2
● Aktien Inland	11.8
● Aktien Ausland	4.1
● Aktien Ausland (gehedged)	9.1
● Inflationsgeschützte Obligationen	6.3
● Rohstoffe	4.1
● Immobilien	5.9

## Aufteilung nach Währungen



	%
● CHF	93.4
● Global	6.6

Die Währungen werden als eigenständige Anlageklasse aktiv verwaltet

## Fondsstatistik

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität in % (ann.)	4.40	5.74
Sharpe Ratio	0.74	-0.38
Max Drawdown in %	-3.24	-14.14

## Die grössten Positionen

	%
UBS SBI ESG AAA BBB 1-5Y CHF	24.21
iShares Global Aggregate Bond ESG Hedged in CHF	16.16
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB 1-5 ESG B QB	13.71
Swisscanto Equity IF Switzerland Total Responsible	11.75
CSIF MSCI World ESG Leaders ETF Hedged in CHF	9.15
CSIF Bond Inflation-Link Globe ex JP/IT/ES hdg CHF	6.27
Swisscanto Real Estate Responsible Switzerland	4.39
CSIF Gold Blue Hedged in CHF	4.06
UBS SBI ESG AAA BBB CHF ETF	4.01
CSIF Equity Emerging Markets ESG Blue	1.60

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Die Performance-Daten berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die rechtlichen Fondsdokumente können kostenlos bei PARSUMO Capital AG oder LLB Swiss Investment AG angefordert werden.