

Fondsbeschreibung

Der Baumann Portfolio Fonds bietet die einzigartige Möglichkeit, so zu investieren, wie es Baumann & Cie, Banquiers seit Jahren mit dem Grossteil ihres Vermögens mit Überzeugung tut. Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Baumann Portfolio Fonds investiert bewusst in einzigartige Anlagemöglichkeiten. Die Kommanditärin der Baumann & Cie, Banquiers (AVAG) und die nicht börsenkotierten Immobilienaktiengesellschaften (ImmoVision1 + 2 + 3) unterstreichen die Einzigartigkeit der gehaltenen Positionen. Die verschiedenen Anlagemöglichkeiten werden laufend anhand der anspruchsvollen Baumann-Werte beurteilt: Exzellenz, Verlässlichkeit, Umwelt und Verantwortung. Durch die letzten beiden Werte ist sichergestellt, dass das Nachhaltigkeitskonzept einer Unternehmung ein zentrales Selektionsmerkmal ist. Die pointierte Anlagepolitik wird grösstenteils über Einzelanlagen abgedeckt und mit kollektiven Kapitalanlagen ergänzt. Der Fokus liegt auf Schweizer Sachwertanlagen.

Fondsdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Vermögensverwalterin | Baumann & Cie, Banquiers |
| Fondsleitung | PMG Investment Solutions AG |
| Depotbank | CACEIS Bank, Zürich |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Lancierungsdatum | 28. Juni 2019 |
| NAV | 125.05 |
| Fondsvermögen | 67.00 Mio. |
| Währung | CHF |
| Gewinnverwendung | Thesaurierend |
| Orderannahmeschluss | Täglich, bis 12 Uhr |
| Valuta | T+2 |
| Verwaltungskommission | 1.15% |
| Valor | 46328230 |
| ISIN | CH0463282308 |
| Bloomberg | BPFBPFI SW |

Bericht der Vermögensverwalterin

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und geopolitischer Konflikte wird 2024 als ein erfolgreiches Jahr für Aktien in Erinnerung bleiben. Besonders US-Aktien erreichten im Laufe des Jahres immer wieder neue Höchststände. Auch in Europa konnten einige Indizes ebenfalls neue Rekordmarken setzen. Zwar blieb der heimische Aktienmarkt etwas hinter diesen Spitzenleistungen zurück, dennoch wurde auch hier eine respektable Jahresrendite erzielt. Andere von uns favorisierte Anlageklassen wie Gold und Schweizer Wohnimmobilien überzeugten ebenfalls mit positiven Entwicklungen. Unser Fonds zeigte im vergangenen Jahr eine erfreuliche Entwicklung, was vor allem unserem starken Fokus auf Sachwertanlagen zu verdanken ist. Zwar konnten wir mit der aussergewöhnlichen Performance des US-Aktienmarktes nicht ganz mithalten, doch durch die gezielte Auswahl exzellenter Titel gelang es uns, den breiten Schweizer Aktienmarkt zu übertreffen.

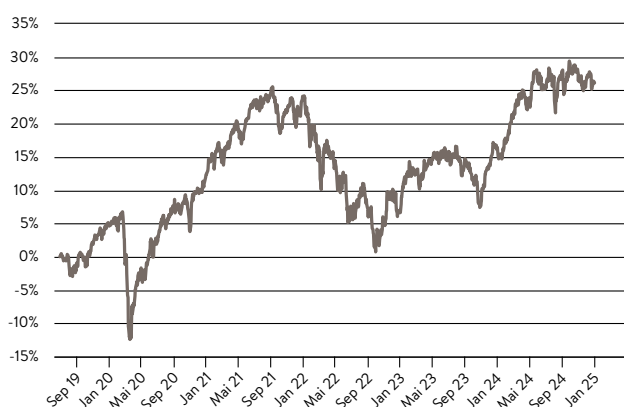
Im Berichtsmonat nahmen wir bei **Georg Fischer** etwas Gewinne mit und bauten dagegen die zuletzt kursmässig zurückgebliebene Halbleiteraktie **Inficon** weiter aus.

Historische Performance

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | p.a. |
|-------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 7.45% | 10.24% | -13.93% | 9.20% | 8.30% | 4.30% |

seit Lancierung

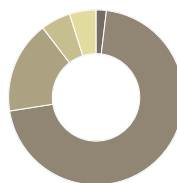
Performance



Wertentwicklung in %

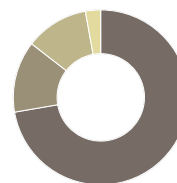
| 1 Monat | YTD | 3 Jahre | seit Lancierung |
|---------|-------|---------|-----------------|
| -0.22% | 8.30% | 1.78% | 26.11% |

Anlagekategorien in %



● Liquidität: 1.9% ● Aktien: 70.6%
● Immobilien: 17.1% ● Gold: 5.5%
● Mikrofinanz: 4.9%

Währungen in %



● CHF: 72.3% ● EUR: 13.2%
● USD: 11.7% ● Div.: 2.8%

Die 10 grössten Einzelpositionen

| | |
|-------------|------|
| ImmoVision2 | 7.1% |
| ImmoVision1 | 7.0% |
| AVAG | 6.1% |
| Gold | 5.5% |
| Roche GS | 3.4% |
| ImmoVision3 | 3.0% |
| Lonza | 2.6% |
| Swiss Life | 2.4% |
| Nestlé | 2.3% |
| Inficon | 2.2% |

Baumann-Werte Gesamtportfolio

| | |
|---------------------|-------|
| Exzellenz | ★★★★☆ |
| Verlässlichkeit | ★★★★☆ |
| Umwelt | ★★★★☆ |
| Verantwortung | ★★★★☆ |
| Gesamturteil | ★★★★☆ |

Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Es richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind bei den Performanceangaben nicht berücksichtigt. Dieses Dokument wurde von der PMG Investment Solutions AG (PMG) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. PMG übernimmt keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente dar. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dem Empfänger wird 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. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in den USA oder an US-Personen (im Sinne der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweiliger Fassung) abgegeben, verteilt oder weiterverteilt werden. Ebenso dürfen Anteile des Fonds nicht innerhalb der USA oder an US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der PMG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss und der CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zuerich/Schweiz kostenlos erhältlich.