

Picard Angst Funds

# All Commodity Tracker Plus

Catégorie de parts Ch

(CHF hedged, Investisseur institutionnel)

Données du 31.10.2023



## 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 composants 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 Ch

Données du 31.10.2023

Catégorie d'investisseur	Investisseur institutionnel
Devise de VNI	CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) CHF	75.31
Actifs sous gestion (en millions CHF)	22.66
Total Expense Ratio	144 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	oui
Année financière	31 décembre
Stratégie de base	Picard Angst Commodity TR Index (PACI TR)
Benchmark	Bloomberg Commodity TR CHF hedged Index
Numéro de valeur	4913682
Code ISIN	CH0049136820
Bloomberg	PAACTCH SW Equity
Reuters	4913682.S
NZZ Neue Zürcher Zeitung	section «Anlagefonds»
L'AGEFI	section «Fonds de Placement»

## Performance en CHF\*

30.12.14 - 31.10.23



## Performance historique en CHF\*

30.12.14 - 31.10.23

	Fonds	Benchmark	Relatif
1 mois	-0.74%	-0.06%	-0.67%
3 mois	-3.01%	-2.21%	-0.80%
2023	-5.18%	-6.91%	1.74%
2022	8.32%	13.56%	-5.24%
Depuis le lancement (p.a.)	-1.82%	-2.44%	0.62%

\* depuis le lancement de la catégorie de parts A du 01.07.2009

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

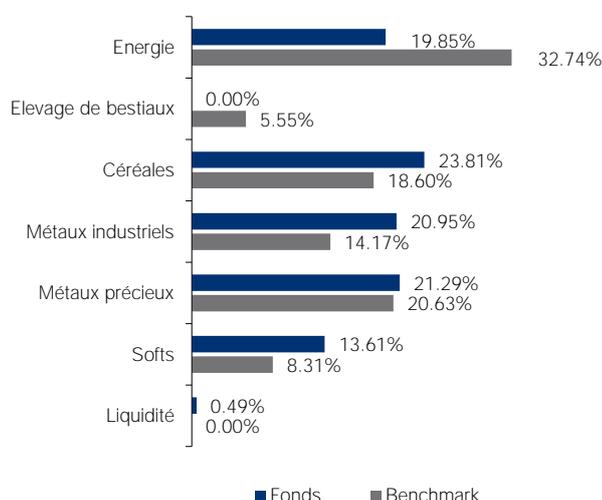
# All Commodity Tracker Plus

Catégorie de parts Ch

(CHF hedged, Investisseur institutionnel)

Données du 31.10.2023

## Répartition des familles de matières premières



## Sélection des matières premières

	Fonds	Benchmark	Relatif
Sucre	13.61%	3.72%	9.89%
Or	11.18%	16.15%	-4.97%
Cuivre	10.81%	4.97%	5.84%
Pétrole Brent	10.55%	7.97%	2.58%
Aluminium	10.14%	4.10%	6.04%
Argent	10.11%	4.48%	5.63%
Mazout	9.30%	2.09%	7.21%
Graines de soja	8.88%	5.18%	3.70%
Maïs	7.48%	4.11%	3.36%
Blé	7.46%	2.13%	5.33%
Gaz naturel	0.00%	9.10%	-9.10%
Pétrole WTI	0.00%	8.61%	-8.61%
Live Cattle	0.00%	3.96%	-3.96%
Menuise des graines de soja	0.00%	3.15%	-3.15%
Café	0.00%	3.08%	-3.08%
Gasoil	0.00%	2.77%	-2.77%
Huile des graines de soja	0.00%	2.68%	-2.68%
Zinc	0.00%	2.37%	-2.37%
Essence sans plomb	0.00%	2.20%	-2.20%
Nickel	0.00%	1.83%	-1.83%
Lean Hogs	0.00%	1.59%	-1.59%
Coton	0.00%	1.51%	-1.51%
Kansas Blé	0.00%	1.35%	-1.35%
Plomb	0.00%	0.90%	-0.90%
Liquidité et autres	0.49%	0.00%	0.49%
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 - 31.10.23



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.