

Fondsuniversum

Univers des fonds



Fondskurse per 1. Mai 2012 Cours de fonds le 1er mai 2012	Valoren-Nr. No valeur	Tarifart Tarif*****)	Kurse (NAV) per Cours (NAV) le 01.05.2012	Veränderung seit Anfang Jahr Changem. dès le début de l'année		Jahresanfang-Kurse am Cours du début de l'année le		
				01.01.2012	Veränderung changement	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009
LO Funds II - Money Market (CHF) P A	10'301'278	1080	CHF 129.43	129.36	0.05%	129.22	129.20	129.14
Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates	618'792	1001	EUR 154.21	148.70	3.71%	145.29	133.37	130.86
SaraBond	67'388	1009	CHF 249.54	246.97	1.04%	244.46	262.67	254.49
DWS (CH) - Pension Garant per 2014 **)	1'919'503	1651	CHF 115.19	115.61	-0.36%	115.56	113.90	112.02
DWS (CH) - Pension Garant per 2017 **)	3'462'627	1652	CHF 116.04	115.81	0.20%	110.60	107.10	104.70
DWS FlexPension (CH) per 2019 ***) ****)	10'460'986	1653	CHF 105.78	105.47	0.29%	103.11	100.86	-
CS Real Estate Fund LivingPlus	3'106'932	1056	CHF 127.60	119.50	6.78%	-	-	-
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield	950'498	1041	CHF 120.24	118.52	1.45%	120.19	121.16	114.46
Sarasin Sustainable Portfolio - Defensive (CHF)	985'096	1040	CHF 92.29	90.00	2.54%	92.31	93.24	86.59
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced	2'375'444	1046	CHF 99.90	97.46	2.50%	100.43	100.36	-
Pictet Funds (CH) - LPP-40-P	1'643'170	1045	CHF 1'127.92	1'094.92	3.01%	1'118.09	1'123.15	1'013.98
Raiffeisen-Fonds Global Invest 50 *)	527'518	1060	CHF 130.29	126.70	2.83%	134.60	135.13	121.73
Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF)	174'906	1003	CHF 322.93	306.04	5.52%	330.66	324.75	295.33
Raiffeisen Fund of Funds Multi Asset Class	2'215'351	1067	CHF 98.09	95.51	2.70%	102.04	100.99	92.62
Sarasin Global Return (EUR) *)	456'282	1008	EUR 123.42	119.10	3.63%	118.17	121.28	110.62
Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) *)	174'851	1004	EUR 161.92	152.51	6.17%	157.02	139.84	124.51
Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E	2'165'662	1055	CHF 116.07	116.87	-0.68%	-	-	-
Vontobel Fund - Swiss Stars Equity A2	470'537	1061	CHF 186.80	180.33	3.59%	218.34	211.79	179.40
LO Swiss Leaders P D	1'178'662	1088	CHF 96.99	91.84	5.61%	99.80	98.25	81.45
Sarasin Sustainable Equity - Switzerland *)	163'070	1000	CHF 545.99	517.39	5.53%	570.76	558.55	486.45
Vontobel Fund - European Equity A2 *)	607'580	1062	EUR 217.51	204.14	6.55%	227.05	207.97	170.00
LO Funds - Europe P A *)	230'874	1083	EUR 7.14	6.39	11.74%	6.33	5.91	4.52
Sarasin Sustainable Equity - Europe *)	174'923	1002	EUR 62.59	57.88	8.14%	65.32	59.63	45.87
Sarasin EquiSar - Global	906'846	1010	EUR 134.63	126.18	6.70%	140.92	116.81	97.62
Sarasin EquiSar - IiD (EUR)	1'927'777	1007	EUR 139.39	132.35	5.32%	142.94	129.70	117.11
Sarasin Sustainable Equity - Global	720'685	1012	EUR 98.01	86.86	12.84%	90.17	79.34	67.08
Vontobel Fund - US Equity A2 *)	1'003'738	1066	USD 115.62	107.19	7.86%	109.19	96.72	79.08
Pictet Funds (LUX)-Clean Energy-P Cap	2'840'646	1025	USD 65.11	61.29	6.23%	77.83	86.52	60.14
Pictet Funds (LUX)-Biotech-P Cap	891'431	1026	USD 331.41	283.86	16.75%	305.55	283.04	285.09
Vontobel Swiss Small Companies	279'572	1064	CHF 506.52	452.01	12.06%	604.12	514.76	397.99
LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps P A	2'570'346	1089	EUR 34.08	30.01	13.56%	37.55	28.26	20.38
LO Funds - Technology (USD) P A *)	710'561	1087	USD 16.44	14.08	16.76%	14.53	12.89	8.42
Sarasin EmergingSar - Global *)	456'294	1006	USD 335.67	293.34	14.43%	370.26	311.95	187.86
Sarasin EmergingSar - New Frontiers *)	652'994	1011	USD 127.21	116.43	9.26%	149.94	131.30	105.56
FT Frankfurt-Effekten-Fonds *)	332'853	1050	EUR 147.13	130.78	12.50%	162.26	138.14	112.08
FT Interzins *)	332'847	1051	EUR 25.19	24.35	3.45%	24.35	25.13	24.57

Wertentwicklung Fondsportfolios Performance portefeuilles de fonds

	Referenz-währung Monnaie de référence	Veränderung seit Anfang Jahr Changem. dès le début de l'année (01.01.2012)	Veränderung seit Lancierung Changement dès le lancement	Lancierung lancement
Portfolio Equity	1501	CHF + 6.72%	-5.36%	1.3.2002
Portfolio Dynamic	1502	CHF + 6.07%	-2.46%	1.3.2002
Portfolio Balanced	1503	CHF + 4.83%	+ 3.30%	1.3.2002
Portfolio Balanced 3a	1505	CHF + 4.22%	+ 10.40%	1.1.2004
Portfolio SRI-Equity	1506	CHF + 5.38%	-10.70%	1.4.2010
Portfolio SRI-3a	1507	CHF + 3.69%	-3.46%	1.4.2010
Portfolio Sustainable	1508	CHF + 2.83%	+ 0.14%	1.6.2011
Portfolio Flex 3b	1509	CHF + 4.08%	+ 6.61%	1.12.2011
Portfolio Flex 3a	1510	CHF + 4.73%	+ 7.08%	1.12.2011
Quality Select ***)	1534	CHF + 6.90%	+ 42.55%	1.3.2003

Devisenkurse (Verkauf) / Cours de devises (vente)	EUR	1.2020
	USD	0.9140

*) Fonds für Neubeschlüsse nicht mehr zulässig / Fonds ne sont plus possible pour des nouvelles conclusions

***) Die aktuellen Höchststände (NAV) betragen 116.58 CHF (1651), 116.23 CHF (1652) und 105.77 CHF (1653) / Les performances maximales (NAV) sont de 116.58 CHF (1651), de 116.23 CHF (1652) et de 105.77 CHF (1653)

****) Fondsportfolio wird exklusiv durch die WNB Vision AG vertrieben / WNB Vision AG est le distributeur exclusif de ce portefeuille de fonds

*****) Exklusiv zum Verkauf durch den AWD bestimmt / Exclusivement pour la vente par l'AWD

*****) Die aufgeführten Tarifarten gelten für sämtliche Standard-Fondsprodukte der PAX. Bei Spezialprodukten, wie z. B. PAX-FundStar, PAX-MedLifeFund etc werden teilweise andere Tarifarten verwendet. / Les modes tarifaires mentionnés sont valables pour tous produits standard de fonds de la PAX. En cas de produits spéciaux, comme par exemple PAX-FundStar, PAX-MedLifeFund etc. d'autres modes tarifaires sont partiellement utilisés.

Bemerkung zu den Fondskursen:

Bei den publizierten Kursen handelt es sich um den Netto-Inventarwert des jeweiligen Fonds (Net Asset Value; NAV) in der Referenzwährung. Stichtag ist jeweils der erste Tag des Monats, an dem die Fondsgesellschaft Anteile ausgibt bzw. zurücknimmt. Bei Neubeschluss wird eine Ausgabe Kommission von 1% fällig (Ausnahmen: Obliflex: +0.0%; SaraBond, BondSar und FT Interzins: +0.7%). Bei Ablauf oder Rückkauf erfolgen keine Rücknahmegebühren. Der Rücknahmepreis entspricht deshalb dem Net Asset Value (NAV).

Anlagefonds bzw. Fondsportfolios unterliegen Wertschwankungen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine entsprechende Entwicklung in der Zukunft.

Observations

En ce qui concerne les cours mentionnés ci-dessus, il s'agit de la valeur d'inventaire nette de chaque fonds = NetAssetValue (NAV) dans la monnaie de référence. Le jour déterminant est le premier jour d'un mois au cours duquel la société de fonds de placement émet ou reprend des parts de fonds. Une commission d'émission de 1% est exigible à la conclusion (font exception Obliflex 0.00%; SaraBond, BondSar et FT Interzins 0.7%). A l'échéance ou lors du rachat, aucune taxe de rachat n'est perçue. Le prix de rachat correspond donc à la NetAssetValue.

Les fonds de placement ou portefeuilles de fonds sont exposés à des variations de valeur. Une évolution positive par le passé n'est nullement une garantie de la poursuite de cette tendance à l'avenir.