

Neuer Anlagefonds per 1.8.2011

Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E



Neue Chancen für unsere Kunden. PAX-Fondspolizen bleiben attraktiv. Ab Versicherungsbeginn 1.8.2011 ist ein Anlagefonds neu in die PAX-Fondspalette integriert und steht dem Vertrieb zur Verfügung:

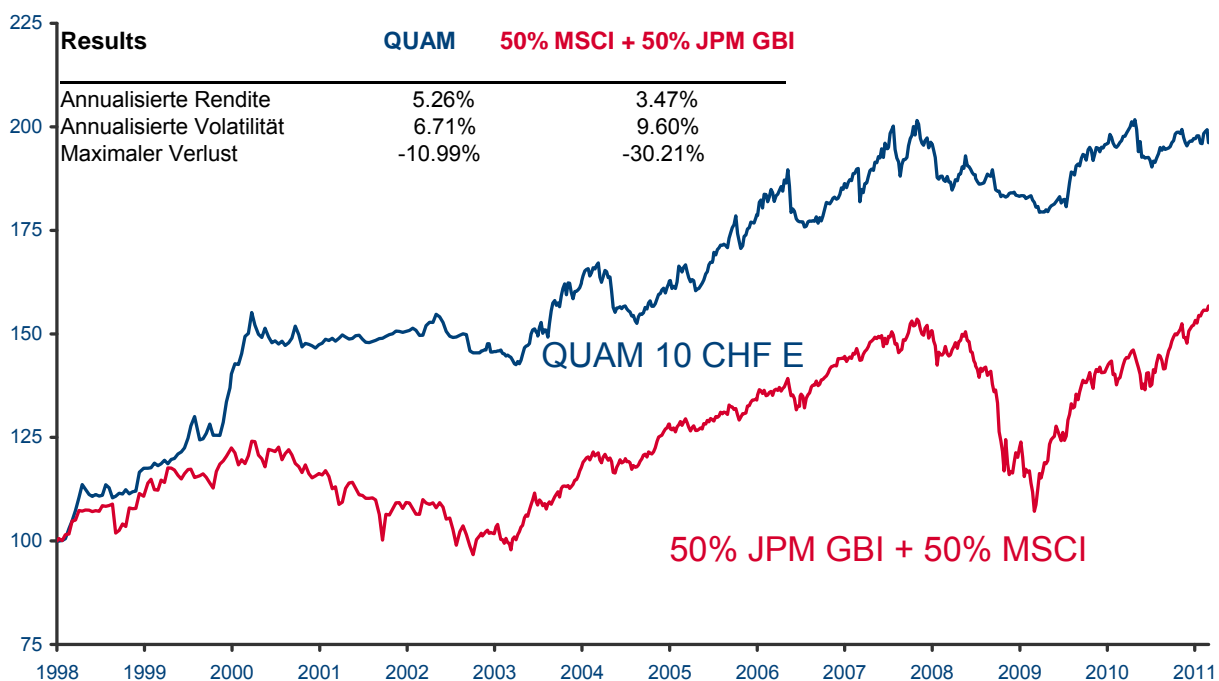
- **Anlagepolitik des Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E**
- **Exzellenter, über 13-jähriger Leistungsausweis**
- **Anlegen zum Tarif Institutioneller und grosser Pensionskassen**
- **PAX Verkaufserfolg mit QUAM 10**
- **Freigabe in den Offertsystemen und Verkaufsunterstützung**

Anlagepolitik des Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E

Der Edmond de Rothschild Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E (QUAM 10) ist ein gemischter Fonds, der nach dem Prinzip eines Fund of Funds investiert ist. Er stellt eine risikobasierte, taktische Vermögensallokation dar. Verfolgt wird dabei ein Long-Only-Ansatz ohne Einsatz von Fremdkapital (Hebelung, Leverage). Der QUAM 10 ist ein gemischter Fonds mit einem quantitativen Anlageprozess, wobei nach dem Ansatz eines Multimanager Fonds die besten Fonds von erstklassigen Anbietern selektiert werden.

Der QUAM 10 verfolgt das Ziel einer absoluten, positiven Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines maximalen Volatilitätsbudgets von 10% pro Jahr. Dieses Risikobudget entspricht einem ausgewogenen bis dynamischen Portfolio. Der Aktienanteil im Fonds variiert in der Regel zwischen 0% und 60%. Investiert wird global, breit diversifiziert in Geldmarkt-, Obligationen-, Aktien-, und gemischte Anlagefonds ohne geografische oder branchenmässige Restriktionen. Die dynamischen Anlageentscheide basieren einzig auf einem mathematischen Modell.

Exzellenter, über 13-jähriger Leistungsausweis



[Quelle: Genfer Edmond de Rothschild Gruppe, Bloomberg]

Bei obiger Darstellung handelt es sich um den am 31.5.2005 lancierten und zum Vertrieb in der Schweiz zugelassenen Fonds (blau). Davor handelt es sich um Rückrechnungen des Ansatzes in einem Multimanager Format (mit mehreren Fondsfamilien), wobei der QUAM-Ansatz innerhalb von Mandaten bzw. White-Label-Produkten einen auf Anfang 1998 zurückgehenden realen Performance-Ausweis aufweist. Dabei beweist der QUAM-Ansatz ganz deutlich, dass er durch die Einhaltung eines strikten Risikobudgets in Phasen sinkender Börsen in der Tendenz eine Seitwärtsbewegung einnimmt und so im Vergleich zum Benchmark (rot) Verluste relativ zu beherrschen vermag. Sollte sich in Zukunft ein dem historischen Marktverhalten ähnlicher Verlauf abzeichnen, so könnte mit vergangenheitsähnlichen Ergebnissen gerechnet werden.

Anlegen zum Tarif Institutioneller und grosser Pensionskassen

Die QUAM-Anteilsklasse für PAX-Kunden (ISIN LU0220404726) bezieht sich auf die kostengünstigste Klasse für institutionelle Anleger. Somit erhalten PAX-Kunden die Möglichkeit zum Tarif institutioneller Investoren, wie grosse Pensionskassen, Geld anzulegen. Eine einzigartige Chance!

PAX Verkaufserfolg mit QUAM 10

Die PAX ist seit Anfang 2011 bereits erfolgreich mit dem Vertrieb des Fonds QUAM 10. Der Fonds ist integrierender Bestandteil des Kapitalschutzprodukts PAX-DiamondLife. Dort ist er als Partizipationsteil im Strukturierten Produkt (Konstanter Hebel PPN) performancewirksam.

Mit der Aufnahme des Fonds in die aktuelle Fonds-Empfehlungsliste der PAX, steht der QUAM 10 nun allen Kunden anteilgebundener Versicherungen **in der freien Vorsorge (3b)** für Switches und Neuabschlüsse ab 1.8.2011 zur Verfügung (Ausnahmen: PrimaVita, BZ Save/BZ Equity, Standardisierte Fondspolice [StarSelect, StarKids]).

Freigabe in den Offertsystemen und Verkaufsunterstützung

Für Offerten mit Versicherungsbeginn **ab 1.8.2011** stehen die Offertsysteme QuickSale und QuickSale^{Plus} **ab sofort** zur Verfügung.

Für die Verkaufsunterstützung stellen wir Ihnen für den QUAM 10 folgende Unterlagen zur Verfügung:

1. Fonds-Factsheet
2. Empfehlungsliste
3. FundImage
4. Anlageempfehlungen und -richtlinien

Die vorliegenden Angaben dienen der Illustration. Rechte und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus dem Versicherungsantrag, der Versicherungspolice, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) sowie aus dem Gesetz.