

Baumann Portfolio Fonds

Ein Subfonds der Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - R-Klasse - 31.03.2021

BAUMANN & CIE
BANQUIERS

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 börsennotierten Immobilienaktiengesellschaften (ImmoVision1 + 2) unterstreichen die Einzigartigkeit der gehaltenen Positionen. Die verschiedenen Anlagemöglichkeiten werden laufend anhand der anspruchsvollen Baumann-Werte beurteilt: Exzellenz, Verlässlichkeit, Langfristigkeit und Transparenz. Ausschliesslich Anlageinstrumente, welche die Kriterien und Ansprüche von Baumann & Cie, Banquiers erfüllen, werden in den Baumann Portfolio Fonds aufgenommen. 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 Fonds Management AG
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil	Schweiz
Lancierungsdatum	28. Juni 2019
NAV	116.37
Fondsvermögen	53.53 Mio.
Währung	CHF
Gewinnverwendung	Thesaurierend
Orderannahmeschluss	Täglich, bis 12 Uhr
Valuta	T+2
Verwaltungskommission	1.50%
Valor	46328229
ISIN	CH0463282290
Bloomberg	BFPBFR SW

Bericht der Vermögensverwalterin

Die globalen Aktienmärkte erhielten im Berichtsmonat weiterhin grossen Zuspruch durch die ausgedehnte Zuversicht der Finanzmarktakteure. Die Aussicht auf eine rasche Erholung der weltweiten Wirtschaftsleistung auf Vorkrisenniveau gepaart mit dem weiteren Voranschreiten der Impfkampagnen unterstützte das Vertrauen der Anleger in die Aktienmärkte zusätzlich. Gleichzeitig führten die immensen Konjunkturspritzen, verabreicht durch die Regierungen, und die rekordhohe Liquidität, bereitgestellt durch die Notenbanken zu weiter steigenden Bewertungen an den Finanzmärkten. Ein Profiteur dieser Konjunkturspritzen, in Form von Infrastrukturprojekten, stellt der Bauzulieferer **LafargeHolcim** dar. Im Berichtsmonat haben wir entsprechend eine Position aufgebaut. Trotz der breiten Zuversicht, sind vor dem Hintergrund steigender Inflationserwartungen und die möglicherweise verfrühte Straffung der Geldpolitik latente Risikofaktoren auszumachen. Folglich sind bei der Selektion von Aktienanlagen keine Kompromisse bei der Qualität einzugehen und den Fokus auf strukturelle und langfristige Wachstumstreiber zu legen.

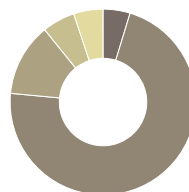
Performance



Wertentwicklung in %

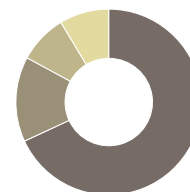
1 Monat	YTD	2020	seit Lancierung
2.83%	4.40%	7.07%	16.72%

Anlagekategorien in %



Liquidität: 4.7%	Aktien: 71.8%
Immobilien: 12.7%	Gold: 5.7%
Mikrofinanz: 5.1%	

Währungen in %



CHF: 68.1%	EUR: 14.8%
USD: 8.5%	Div.: 8.6%

Die 10 grössten Positionen

ImmoVision1	6.5%
ImmoVision2	6.2%
Credit Suisse Gold Index Fund	5.7%
AVAG	5.2%
responsAbility Micro and SME Finance Leaders USD	5.1%
EQQQ Nasdaq 100 ETF	3.7%
SPDR MSCI EM Asia ETF	3.2%
Novartis	3.0%
BB Adamant Medtech & Services Fund	3.0%
Roche I	2.9%

Historische Netto-Performance der Anlagestrategie bis zur Lancierung des Fonds (30.06.2019)*

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	30.6.2019	p.a.
Performance	17.35%	2.41%	-7.02%	9.89%	7.60%	7.69%	0.23%	-0.05%	13.69%	-6.97%	12.22%	5.10%

*Die Daten beruhen auf der historischen Netto-Performance einer Anlagestrategie, welche durch die Vermögensverwalterin umgesetzt wurde. Die Daten haben rein indikativen Charakter.

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 Performancedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument wurde von der PMG Fonds Management 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, Sihlstrasse 95, 8001 Zürich, www.pmg.swiss und der RBC Investor Services Bank S.A kostenlos erhältlich.