

# Baumann Portfolio Fonds

Ein Subfonds der Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - R-Klasse - 31.03.2024

**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 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 Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil	Schweiz
Lancierungsdatum	28. Juni 2019
NAV	121.73
Fondsvermögen	67.20 Mio.
Währung	CHF
Gewinnverwendung	Thesaurierend
Orderannahmeschluss	Täglich, bis 12 Uhr
Valuta	T+2
Verwaltungskommission	1.50%
Valor	46328229
ISIN	CH0463282290
Bloomberg	BPFBPF SW

## Bericht der Vermögensverwalterin

Der positive Trend an den globalen Aktienmärkten setzt sich auch im März fort. Die meisten wichtigen Indizes notieren auf oder nahe an den Höchstständen. Zinssenkungshoffnungen und die anhaltend robuste US-Konjunktur euphorisieren die Anleger.

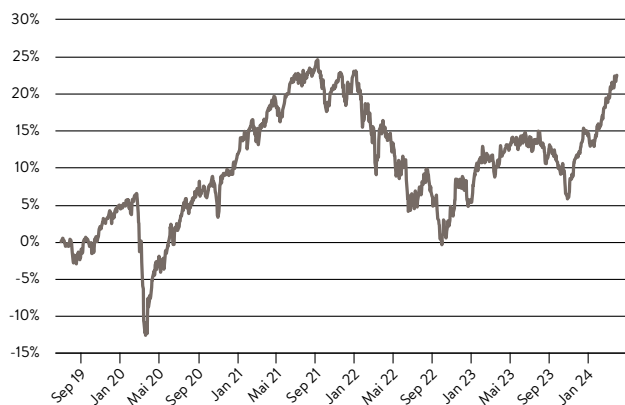
Nach einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums in der zweiten Jahreshälfte 2023, zeigen die jüngsten Daten Anzeichen einer leichten Beschleunigung in Richtung langfristiger Durchschnitt an. Dies wird nach wie vor durch einen robusten Konsum unterstützt. Zudem schreitet der Disinflationprozess weiter voran und ist auf Kurs zu einem für die Notenbanken akzeptablem Niveau. Mittlerweile liegen die Erwartungen der Finanzmärkte bezüglich Zinssenkungen mit der Einschätzung der Notenbanken näher beisammen. Entsprechend schätzen wir die Erwartungen nun als realistischer als zu Beginn des Jahres ein. In diesem vielversprechenden Umfeld halten wir somit an unserem klaren Fokus auf Sachwertanlagen wie Aktien und Schweizer Wohnimmobilien fest.

## Historische Performance

2020	2021	2022	2023	YTD	p.a.
7.07%	9.86%	-14.24%	8.81%	6.88%	4.36%

seit Lancierung

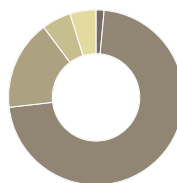
## Performance



## Wertentwicklung in %

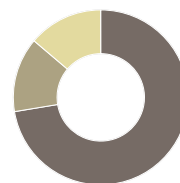
1 Monat	YTD	3 Jahre	seit Lancierung
3.03%	6.88%	4.95%	22.50%

## Anlagekategorien in %



● Liquidität: 1.5% ● Aktien: 71.7%  
● Immobilien: 16.6% ● Gold: 5.4%  
● Mikrofinanz: 4.8%

## Währungen in %



● CHF: 72.4% ● EUR: 13.8%  
● USD: 13.8%

## Die 10 grössten Einzelpositionen

ImmoVision2	6.9%
ImmoVision1	6.7%
Gold	5.4%
AVAG	5.3%
Roche GS	3.4%
Lonza	3.1%
ImmoVision3	2.9%
Nestlé	2.9%
Holcim	2.9%
Givaudan	2.5%

## Baumann-Werte Gesamtportfolio

Exzellenz	★★★★☆
Verlässlichkeit	★★★★☆
Umwelt	★★★☆☆
Verantwortung	★★★☆☆
<b>Gesamturteil</b>	★★★★☆

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 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 RBC Investor Services Bank S.A kostenlos erhältlich.