



Aktuelle Daten (30.06.2010)

Inventarwert pro Anteil	CHF 97.22	
Fondsvermögen	CHF 16.67 Mio.	
Total Expense Ratio (TER)	2.50	31.12.2009

Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Fondskategorie	übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Vertriebsbewilligung	Schweiz
Investment Manager	PMG Fonds Management AG
Fondsleitung	PMG Fonds Management AG
Depotbank	Bank Sarasin & Cie AG, Basel
Lancierungsdatum	31.07.2009
Referenzwährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Preispublikation	NZZ, www.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Kotierung	keine
Orderannahmeschluss	bis 14:30 des fünftletzten Bankwertags des Monats
Ausgabe/Rücknahme	jeweils am letzten Bankwerttag des Monats
Verwaltungskommission	max. 1.50 %
Performance Fee	keine
EU-Zinsbesteuerung	betroffen
Benchmark	Keiner
Valoren-Nummer	10292490
ISIN-Nummer	CH0102924906
Risikostufe	konservativ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> dynamisch

Fondsbeschreibung

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen zu erzielen, von welchen mindestens die Hälfte direkt oder indirekt in Unternehmen investiert, die in der Krebsbekämpfung tätig sind und/oder eine nachhaltige Geschäftstätigkeit aufweisen. Der Anlageschwerpunkt wird dabei situativ festgelegt. 50% der Rendite kommen den gemeinnützigen Institutionen Krebsliga Schweiz und Krebsforschung Schweiz für Ihre Leistungen in der Krebsbekämpfung insbesondere Krebsforschung zu. Für den Anleger auch interessant sind die steuerlichen Vorteile einer reduzierten Vermögenssteuer und die steuerliche Abzugsfähigkeit des Renditeverzichtes.

Anlegerprofil

Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die eine ausgewogene Vermögensallokation anstreben und bereit sind, Erträge und Gewinne karitativ zu verwenden. Investoren zielen auf Kapitalerträge und -gewinne, weisen einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren auf und sind bereit und in der Lage, vorübergehend auch Verluste zu verkraften. Das Verlustrisiko ist begrenzt.

Bericht des Investment Managers

Die Haushaltskrisen der EU-Länder und die damit verbundenen Ängste eines konjunkturellen Abschwungs belasteten die Märkte auch im Juni. Die hohe Verschuldung der EU-Länder verstärkte die EUR-Schwäche v.a. gegenüber dem CHF, welcher wieder einmal seinem Ruf als sicherer Hafen alle Ehre machte. Der EUR büsste gegenüber dem CHF alleine im Juni ca. 7% ein. Aufgrund der schlechter als erwartet ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten kam im Juni auch der USD unter die Räder und büsste gegenüber dem CHF ebenfalls ca. 7% ein. Auch bei den Kerninvestments im Bereich der "Onkologie" und Nachhaltigkeit mussten im Juni um 4 resp. 5% tiefere Kurse notiert werden. Im Bereich der alternativen Anlagen verzeichneten die kotierten Private Equity Anlagen ebenfalls ein Minus von ca. 1%. Die Hedge Funds entwickelten sich neutral. Die Rohwarenanlagen mussten im Juni ebenfalls ein leichtes Minus hinnehmen. Deren weiteren Kursverlauf wird stark vom Verlauf der Weltkonjunktur abhängen. In diesem Umfeld kamen auch die Renditen der Obligationen leicht unter Druck. Im Schnitt musste ein leichtes Minus von ca. 0.5% verzeichnet werden. Insgesamt war der Monat Juni eine Weiterführung des negativen Trends des zweiten Quartals und es musste gegenüber dem Vormonat ein um ca. 3% tieferer NAV verzeichnet werden.

Performance

	Fonds
Aktuelles Jahr	-2.99%
Tiefster NAV	97.22
Höchster NAV	103.51

	2010	2009
Januar	0.55%	-
Februar	0.65%	-
März	1.67%	-
April	0.38%	-
Mai	-3.20%	-
Juni	-2.97%	-
Juli	-	-
August	-	0.15%
September	-	1.02%
Oktober	-	-2.99%
November	-	0.14%
Dezember	-	1.96%
Jahr	-2.99%	0.22%

Diversifikation nach Anlagekategorien

Flüssige Mittel, sonst. Vermögenswerte	3.34 %
Obligationen	44.22 %
Wandelobligationen	5.47 %
Aktien	28.35 %
Private Equities	3.77 %
Alternative Anlagen	7.76 %
Rohstoffe (Commodities)	7.09 %

Die grössten Positionen

Oyster Oncology	17.95 %
Pro Fonds Inter-Bond A	9.51 %
Asselsa Small & Mid Caps CH	8.08 %
Picard Angst Funds-All Comm.Tr	7.09 %
MRB Wandelobligationen Fonds	5.47 %
PPF LPActive Value Fund	3.74 %
JB/SSga CHF Bd -B2-	2.61 %
AC FCP - SVMN7V - Units EUR A	2.38 %
3.125% Gen.Elect.Cap.Corp 11	1.87 %
2.875 % Polen MTN 2007-15.5.12	1.84 %