



PENSADOR

Unabhängige Vermögensverwaltung

# Flagship Partner Account

## Report per 31. Mai 2024

Das Flagship Partner Account (FPA) ist ein seit dem 1. Juli 1995 separat verwaltetes Vermögen, in welches die Partner und Verwaltungsräte unseres Unternehmens mit einem Teil ihres Privatvermögens direkt investiert sind. Das FPA wird als ausgewogenes Mandat entsprechend der Anlagepolitik der PENSADOR Partner AG und in

Referenzwährung Schweizer Franken geführt. Die erreichte und von uns publizierte Performance soll den nachhaltigen Erfolg unserer Anlagentätigkeit aufzeigen. Interessierte Investoren können sich mit ihrem individuellen Konto der Anlagepolitik des FPA anschliessen.

## Performance FPA (nach Kosten)

1. Januar 2024 bis 31. Mai 2024:	5.50 %
1. Juli 1995 bis 31. Mai 2024:	316.65 %
Performance p.a. (seit Bestehen):	5.06 %

## Rendite Vergleichsindex (VI)

Die Durchschnittsperformance folgender Strategiefonds mit vergleichbaren Anlage-richtlinien: Credit Suisse (Valor: 672328), UBS (Valor: 239657), Julius Bär (Valor: 123846467), Swisscanto (seit 2004, Valor: 1544234) dienen uns als Ausgangslage für den Vergleich.

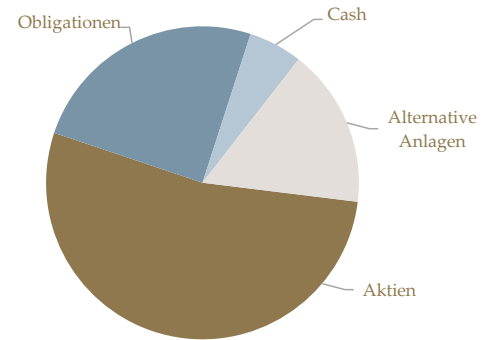
Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie anfallende Bankspesen werden nicht in Abzug gebracht.

## Entwicklung des Vermögens per Ende Monat (kumuliert)



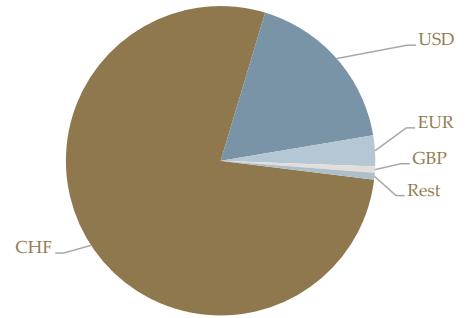
## Aktuelle Struktur des Vermögens

Aktien	53.22 %
Obligationen	24.82 %
Alternative Anlagen	16.41 %
Cash	5.55 %



## Währungen

CHF	77.71 %
USD	17.70 %
EUR	3.23 %
GBP	0.67 %
Rest	0.69 %



## Die 5 wichtigsten Positionen

- Nestlé SA
- Zurich Insurance Group AG
- UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds
- The Partners Fund SICAV
- Limmat Global Equity Fund

## Disclaimer

Dieses Dokument ist ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken des Empfängers bestimmt und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Eine Haftung für die in diesem Informationsblatt irrtümlich enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

PENSADOR Partner AG • info@pensador.ch • www.pensador.ch

Limmatquai 94 • 8001 Zürich • Schweiz • Tel. +41 44 267 31 11

Badstrasse 11 • 5400 Baden • Schweiz • Tel. +41 56 521 76 21

Oberer Graben 41 • 9000 St. Gallen • Schweiz • Tel. +41 71 523 18 00