

Energy & Metals Fund

Anteilsklasse P

(USD, Institutionelle Anleger)

Daten per 30.11.2018



Anlageziel

Die Wertentwicklung des Fonds folgt unter vergleichbaren Risikomerkmale dem Index "Picard Angst Energy & Metals Commodity Index - Total Return™" (PNMI TR). Mit der erweiterten Replizierung dieses breit diversifizierten, stabilen und hochliquiden Rohstoffbenchmarks wird unter Ausschluss von Agrarrohstoffen der allgemeine Trend in der Anlageklasse der Rohstoffe abgebildet.

Anlagestrategie

Die Basisstrategie wird mit börsengehandelten Terminkontrakten in USD nachgebildet. Die Anlagekommission überwacht das Portfolio und kann eng begrenzte Über- oder Untergewichtungen vornehmen. Der Energy & Metals Fund spiegelt unter Ausschluss von Agrarrohstoffen den Trend in der Anlageklasse der Rohstoffe wider. Als kosteneffiziente und alternative Anlage zum Aktien- und Obligationenmarkt bietet der Fonds unter Diversifikationsgesichtspunkten eine optimale Möglichkeit, Risiko und Ertrag zu optimieren.

Fondsdaten - Anteilsklasse P

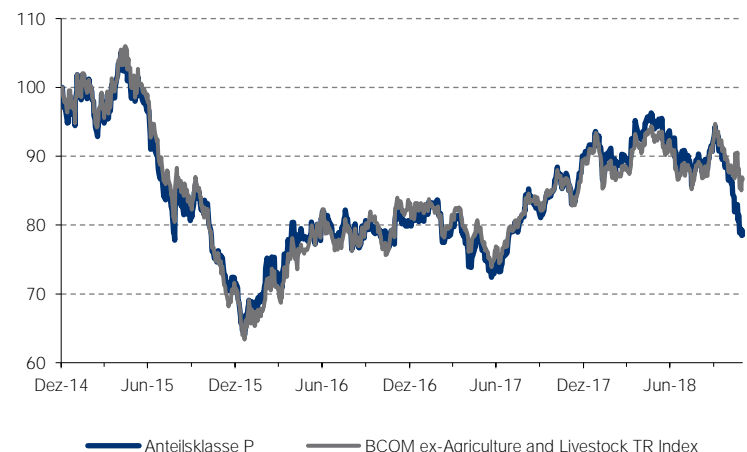
Daten per 30.11.2018

| | |
|--|--|
| Anlegerkreis | Institutionelle Anleger |
| NAV-Währung | USD |
| Nettoinventarwert (USD) | 54.76 |
| Fondsvermögen Total (in USD Mio.) | 126.60 |
| Fondskosten (p.a.) | 172 bp |
| Handelbarkeit | täglich |
| Intraday-Handel über SIX Sponsored Funds | Nein |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondsleitung | PMG Fonds Management AG |
| Portfolio Management | Picard Angst AG |
| Depotbank | Royal Bank of Canada Investor Services |
| Prüfungsgesellschaft | Deloitte AG |
| Lancierungsdatum Fonds | 31.10.2012 |
| Rechnungswährung | USD |
| Erfolgsverwendung | ausschüttend |
| Steuertransparenz für Deutschland | Ja |
| UK Tax-Reporting | Nein |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Basisstrategie | PA Energy & Metals TR Index (PNMI TR) |
| Benchmark | BCOM ex-Agriculture and Livestock TR Index |
| Valoren-Nr. | 19027349 |
| ISIN | CH0190273497 |
| Bloomberg | PAENMPP SW Equity |
| Reuters | LP68175115 |
| NZZ Neue Zürcher Zeitung | Sektion «Anlagefonds» |
| L'AGEFI | Sektion «Fonds de Placement» |

 PNMI Realtime-Preise www.pacindex.ch

Rendite-Entwicklung in USD

31.12.14 - 30.11.18



Performance in USD

31.12.14 - 30.11.18

| | Fonds | Benchmark | Relativ |
|------------------------|---------|-----------|---------|
| 1 Monat | -9.16% | -1.31% | -7.85% |
| 3 Monate | -11.98% | -2.37% | -9.61% |
| 2018 seit Jahresbeginn | -12.75% | -3.14% | -9.61% |
| 2017 | 11.87% | 7.58% | 4.29% |
| Seit Auflegung | -45.24% | -39.09% | -6.15% |

Vergangene Performance ist kein Indikator für künftige Wertentwicklung. Performancewerte und Risikokennzahlen beziehen sich auf den Nettoinventarwert und berücksichtigen nicht allfällige bei Ausgabe, Rücknahme oder Umtausch anfallende Kosten und Gebühren.

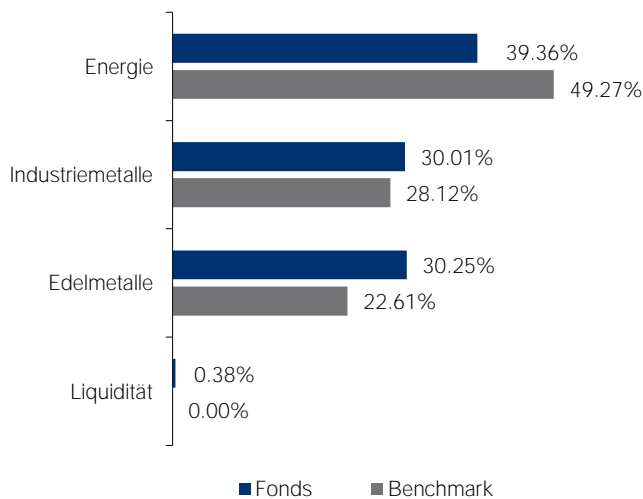
Energy & Metals Fund

Anteilsklasse P

(USD, Institutionelle Anleger)

Daten per 30.11.2018

Zusammensetzung und Gewichtung der Rohstoffgruppen



Zusammensetzung und Gewichtung der Rohstoffe

| Rohstoff | Fonds | Benchmark | Relativ |
|-----------------------|---------|-----------|---------|
| Gold | 10.86% | 17.34% | -6.48% |
| Brent Erdöl | 10.30% | 11.95% | -1.65% |
| Heizöl | 10.21% | 6.06% | 4.15% |
| Nickel | 10.13% | 4.12% | 6.01% |
| Kupfer | 9.95% | 12.35% | -2.40% |
| Aluminium | 9.95% | 7.73% | 2.22% |
| Platin | 9.87% | 0.00% | 9.87% |
| WTI Erdöl | 9.75% | 9.90% | -0.15% |
| Silber | 9.56% | 5.26% | 4.30% |
| Unverbleites Benzin | 9.04% | 4.73% | 4.31% |
| Erdgas | 0.00% | 16.63% | -16.63% |
| Zink | 0.00% | 3.92% | -3.92% |
| Liquidität und andere | 0.38% | 0.00% | 0.38% |
| Total | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

Langfristige Performance: Fonds-Basisstrategie vs. Benchmark BCOM ex-Agriculture and Livestock TR Index

31.12.02 - 30.11.18



Vergangene Performance ist kein Indikator für künftige Wertentwicklung. Bei der oben abgebildeten Wertentwicklung handelt es sich um die Wertentwicklung des Referenzindex (Basisstrategie Picard Angst Energy & Metals Commodity TR Index), daher wurden dabei keine Kosten berücksichtigt.

Der in diesem Dokument erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Recht. Die Angaben in diesem Dokument gelten nicht als Angebot und dienen lediglich der Information. Vergangene Performance ist kein Indikator für künftige Wertentwicklung. Performancewerte und Risikokennzahlen beziehen sich auf den Nettoinventarwert und berücksichtigen nicht allfällige bei Ausgabe, Rücknahme oder Umtausch anfallende Kosten und Gebühren. Der Prospekt, Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können bei PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, 8001 Zürich, kostenlos bezogen werden und bei der Royal Bank of Canada Investor Services, Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 565, 8066 Zürich. Die „Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden in diesem Factsheet keine Anwendung. Wir weisen Sie darauf hin, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Picard Angst AG eigene Interessen an der Kursentwicklung einzelner oder aller in diesem Dokument beschriebener Titel hat. Weder das ganze Dokument noch einzelne Teile daraus dürfen weiterverwendet oder weiterverteilt werden. Obwohl die Picard Angst AG der Meinung ist, dass die hierin enthaltenen Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann die Picard Angst AG keinerlei Gewährleistung für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US Personen verkauft werden.