

HMTS Schweiz Tresor Fonds

ISIN: CH1271476967

HMTS Schweiz Tresor Fonds verbindet die Vorteile aus drei Anlageklassen. Der Fonds kombiniert Schweizer Immobilien, physisches Gold in Schweizer Aufbewahrung und Schweizer Aktien zu einem krisenfesten Trio. Dieses vereint die Wachstumsaussichten von Aktien mit den Vorteilen des Standortes und des politischen Systems der Schweiz sowie der Stabilität von Gold und Immobilien.

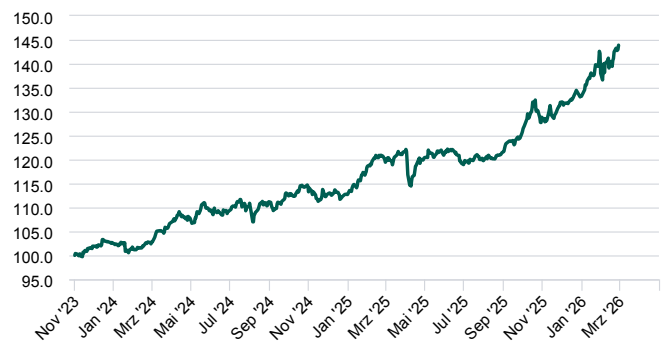
Aktuelle Bewertung (28.02.2026)

Inventarwert pro Anteil	CHF 143.89
Fondsvermögen Total (in Mio.)	CHF 74.82

Performance & Kennzahlen

Aktueller Monat	4.26%
Aktuelles Jahr (YTD)	8.03%
Seit Lancierung	43.89%
Management Fee max.	0.90%
TER	0.85%

NAV Entwicklung



	Jahresperformance	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
2023	2.71%											1.86%	0.83%
2024	9.75%	-1.17%	1.29%	3.72%	0.76%	1.91%	-0.27%	1.55%	0.29%	1.09%	0.76%	-0.48%	-0.01%
2025	18.17%	5.24%	0.68%	1.87%	-1.04%	0.42%	-1.62%	0.69%	1.39%	3.66%	2.12%	2.64%	0.95%
2026	8.03%	3.61%	4.26%										

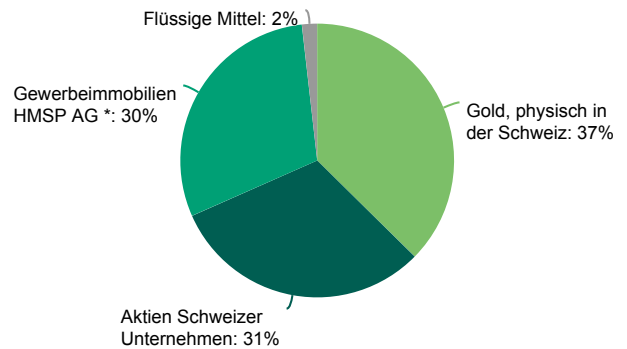
Fondscharakteristika

Fondsdomizil	Schweiz
Fondskategorie	Übrige Fonds für alternative Anlagen
Portfolio Manager	Dominik Nordmann & Jannik Schäfer
Lancierungsdatum Anteilsklasse	1. November 2023
Anteilsklasse Währung	CHF
Geschäftsjahresende	30. September
Anteilsklasse	I
Minimale Erstzeichnung	CHF 1.00
Orderannahmeschluss	30 Bankwerktag vor dem Quartalsende bis spätestens 17:00 Uhr CET
Gewinnverwendung	Thesaurierend

Allgemeine Informationen

Investment Manager	HanseMerkur Trust Swiss AG
Fondsleitung / Fondsadministrator	PMG Investment Solutions AG
Depotbank	UBS Schweiz AG
Publikationsorgan	www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
Revisionsgesellschaft	BDO AG
Aufsichtsbehörde	FINMA
Valor	127147696
ISIN	CH1271476967

Anlageklassen



* HanseMerkur Swiss Property AG

Schweizer Aktien (die 5 grössten Positionen)

Roche Holding AG	3.27%
Novartis AG	3.20%
Nestle SA	2.90%
ABB Ltd	1.68%
Cie Financiere Richemont SA	1.42%

Anteile an dem HMTS-Schweiz-Tresor-Fonds dürfen in Deutschland nur an professionelle Anleger vertrieben und nur von solchen professionellen Anlegern nach KAGB erworben werden. Ein Vertrieb an oder Erwerb durch semiprofessionelle Anleger oder Privatanleger ist nicht zulässig.

Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt, sowie für einen Vertrieb an professionelle Anleger i.S.d. §1 Abs.19 Nr.32 KAGB. Ein Vertrieb an oder Erwerb durch semiprofessionelle Anleger oder Privatanleger i.S.d. §1 Abs.19 Nr.33 und 31 KAGB ist nicht zulässig. 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 verbieten. 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 Performanceangaben nicht berücksichtigt und mindern entsprechend die Rendite. 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 für Zwecke des Vertriebs in der Schweiz sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der PMG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss, der UBS Switzerland AG und in Deutschland zudem bei der Hanse Merkur Capital GmbH, Warburgstr. 4, 20354 Hamburg, kostenlos erhältlich.