Bonhôte Strategies - Megatrend Equity ESG I

BONHÔTE
Banquiers depuis 1815

28 mars 2025

Stratégie d'investissement

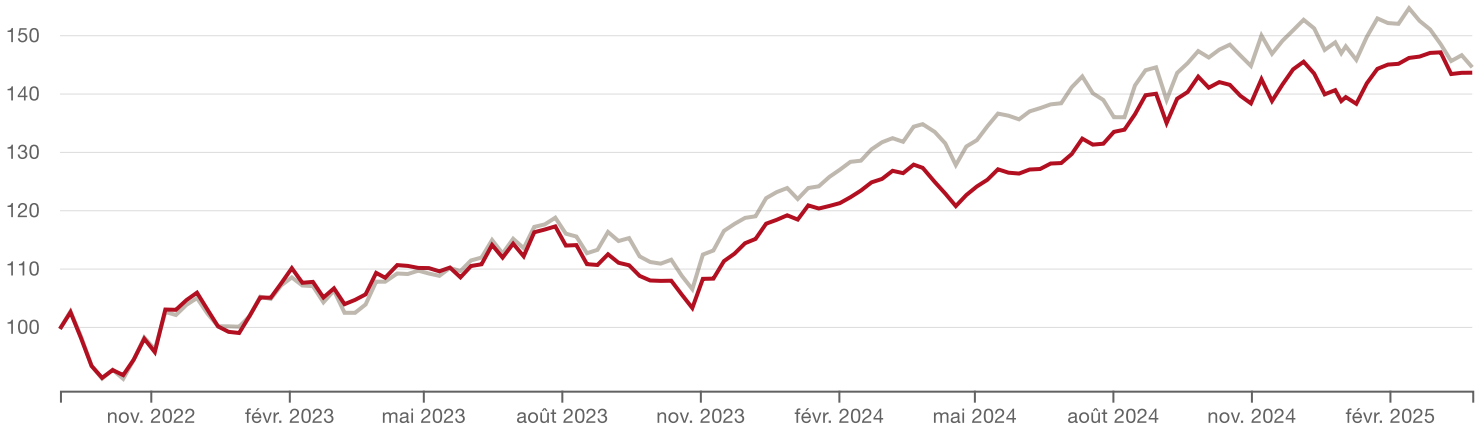
Ce fonds investit en actions des pays développés sur une sélection de thématiques constituant des tendances séculaires liées aux changements profonds et structurels de la société, des modes de vie et des habitudes de consommation. La sélection finale des titres tient compte de critères liés à la qualité des entreprises et à leur solidité financière. Le processus d'investissement inclut une optimisation du score ESG du portefeuille final à travers une méthode propriétaire sur la base des notes ESG individuelles des titres éligibles. Le fonds vise à obtenir une surperformance par rapport à son indice de référence le MSCI World net total return USD. Les atouts sont:

- Profiter des tendances d'avenir qui participent aux grands changements de nos sociétés.
- Investir dans plusieurs thématiques pour bénéficier d'une diversification accrue.
- Profiter d'une exposition au facteur « qualité » identifiant des entreprises solides et performantes capables de surperformer le marché à moyen terme.
- Réduire les risques liés aux défaillances de gouv. d'entreprise et autres facteurs extra-financiers sur base de critères ESG.

Données du fonds

Dernière VNI	USD 143.49
ISIN	CH1199563557
Devise: fonds /classe de parts	USD / USD
Politique de revenus	Distribution
Direction de fonds	CACEIS (Switzerland) SA, Nyon
Banque dépositaire	CACEIS Bank, Montrouge, Nyon (Switzerland)
Gestionnaire de fonds	Banque Bonhôte & Cie SA
Commission de gestion	0.90%
Commission de direction de fonds et de banque dépositaire	0.15%
Structure juridique	Fonds de droit suisse
Catégorie	Autres fonds en placements traditionnels
Bloomberg	BNSTMIU SW
Souscriptions / rédemptions	Hebdomadaire, vendredi 12h00
Investissement minimum	1 unité
Actifs sous gestion	USD 47.0 millions
Date de lancement	02.09.2022

Prix historiques

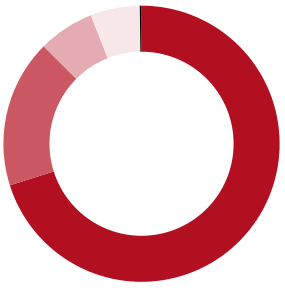


Bonhôte Strategies - Megatrend Equity ESG I
MSCI World Total Return Net Index

Allocation par thèmes

Intelligence artificielle	15.00%
Consommation des millenials	14.00%
Automation	9.00%
Digitalisation	16.00%
Climat	6.00%
Viellissement de la population	10.00%
Innovation	13.00%
Nouvelle mobilité	17.00%

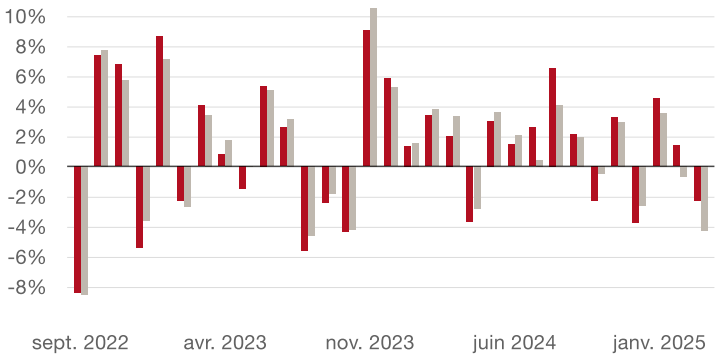
Allocation monétaire



USD	70.13%
JPY	17.33%
EUR	6.55%
GBP	5.79%
Autres	0.20%

Allocation avant couverture monétaire

Rendements mensuels



Statistiques

	YTD	1A
Rendement cumulé	3.51%	12.82%
Volatilité annualisée	11.82%	11.54%
Ratio de sharpe	0.82	0.62
Tracking error	2.14%	5.12%
Corrélation	1.00	0.90

Profil de risque (SRI)

Risque plus faible
Rémunération potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rémunération potentiellement plus élevée

1 2 3 **4** 5 6 7

Principales positions en lignes directes

ORACLE CORP JAPAN	3.41%
REPUBLIC SERVICES INC	3.25%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.23%
ABBVIE INC	3.21%
JOHNSON & JOHNSON	3.18%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3.16%
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3.15%
Depositary bank-CBCH	3.13%

Durabilité du portefeuille

Qualité durable basée sur le ESG Consensus en incluant le respect des exclusions et les impacts

Certified by:

conser

Contacts

Pierre-François Donzé
Head of Asset Management
pfdonze@bonhote.ch
+41 32 722 10 00

David Zahnd
Portfolio Manager
dzahnd@bonhote.ch
+41 32 722 10 00

Bonhôte Funds - T. +41 32 722 10 00, contact@bonhote.ch

Clause de non-responsabilité

Ce rapport est un document marketing émis par Banque Bonhôte & Cie SA. Il ne constitue ni une offre ni une invitation à souscrire ou à vendre ni non plus une recherche, un conseil en investissement ou une recommandation personnalisée. Toutes les informations fournies dans ce document sont indicatives et peuvent être amenées à varier. Les documents de référence restent le prospectus et la feuille d'information de base resp. les informations clés pour l'investisseur. En cas d'indication de données de performance, il est important de noter que la performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et que les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Le compartiment est un fonds de placement de droit suisse de type « autres fonds en placements traditionnels ». Il a été approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA afin de pouvoir être proposé en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le prospectus, la feuille d'information de base resp. les informations clés pour l'investisseur, les rapports semestriel et annuel peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction de fonds : CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, www.caceis.ch, et de la banque dépositaire. Les derniers prix des parts sont disponibles sur la plateforme internet de Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Le fonds n'est pas autorisé à la distribution à l'étranger et ne peut pas être proposé ni vendu ou livré à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique ni à des personnes qui sont ressortissantes des Etats-Unis ou qui y sont domiciliées. La diffusion de ce document hors de suisse ainsi que la vente de ce produit à des investisseurs résidents ou domiciliés hors de Suisse sont donc soumises à des restrictions et des interdictions en vertu de lois étrangères. Il incombe donc à l'investisseur de se renseigner au préalable quant à son statut à cet égard et de respecter les lois et règlements applicables. Il est par ailleurs recommandé aux investisseurs de consulter des conseillers professionnels qualifiés notamment en matière juridique, financière et fiscale pour déterminer leur position à l'égard de l'investissement souhaité.