

Institutionelle Kunden



Tradition

Die Banque Bonhôte & Cie SA, welche im Jahr 1815 als erste Neuenburger Privatbank gegründet wurde, blickt auf eine lange und reiche Tradition in der Vermögensverwaltung, ihrem bewährten Geschäftsbereich, zurück.

Die überschaubare Grösse unserer Bank garantiert für Effizienz, Flexibilität und schnelles Reaktionsvermögen: unentbehrliche Vorteile in einem sich immer schneller verändernden Marktumfeld.

Dadurch ist es uns möglich, mit Ihnen eine individuelle Beziehung aufzubauen, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht.

Zum Kreis der Aktionäre gehören Direktionsmitglieder und Mitarbeiter der Bank. Frei von Interessenkonflikten agieren wir als unabhängige Institution mit der für die Nachhaltigkeit unserer Aktivitäten nötigen Stabilität.



Dynamik

Seit unsere Bank in ihrer heutigen Form besteht, verzeichnet sie ein beeindruckendes Wachstum.

In einem Umfeld, das stetigen Veränderungen unterworfen ist, verlangt die Komplexität der Finanzmärkte heute den Einsatz bedeutender Ressourcen und genauster Analysen. Unsere Bank verstärkt ihre Kompetenzen in fachlicher wie menschlicher Hinsicht fortlaufend, um den höchsten Anforderungen zu entsprechen.

Dank der flexiblen und dynamischen Organisation können wir unseren Privatkunden umfassende Dienstleistungen anbieten, die eine professionelle und ganzheitliche Vermögensverwaltung auf höchstem Niveau charakterisieren.

Institutionelle Kunden

*Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere
Kernkompetenzen in der Vermögensverwaltung.*

Unsere Werte

Wir möchten Ihnen nicht nur ein Gesamtpaket von Dienstleistungen anbieten, sondern in erster Linie eine Partnerschaft, die der Erreichung Ihrer Ziele dient.

Dank umfassender Kenntnis Ihrer persönlichen Bedürfnisse erhalten Sie eine massgeschneiderte Beratung, die genau auf Sie abgestimmt ist.

Wir legen Wert auf langfristige Strategien und kennen die Vorteile einer aktiven Vermögensverwaltung, die es in Verbindung mit alternativen Strategien erlaubt, das Risiko der Portfolios gering zu halten.

Unsere Anlagephilosophie vereint mit unserer Flexibilität und Effizienz eröffnet institutionellen Anlegern Chancen im Vermögensverwaltungsgeschäft.

Unsere Stärken

Für Anlagekategorien, die wir nicht unmittelbar anbieten, nutzen wir unsere Unabhängigkeit und unsere Erfahrung, um die besten externen Fonds auszuwählen und Ihnen eine umfassende und diversifizierte Palette leistungsstarker Produkte bereitzustellen.

Für die Finanzanalysen stützen wir uns auf die Arbeit unserer Analysten und auf Informationen, die uns dank unserer Verbindungen in der Finanzwelt zur Verfügung stehen.

Wir bieten eigene Anlagefonds nach schweizerischem Recht in traditionellen und alternativen Anlagekategorien an, die ausgezeichnet eine Asset Allocation ergänzen.

Unsere Bank kann als Mitglied der Schweizer Börse SWX ihre Aufträge ohne Intermediäre und zu den besten Bedingungen ausführen.



Der Investitionsprozess

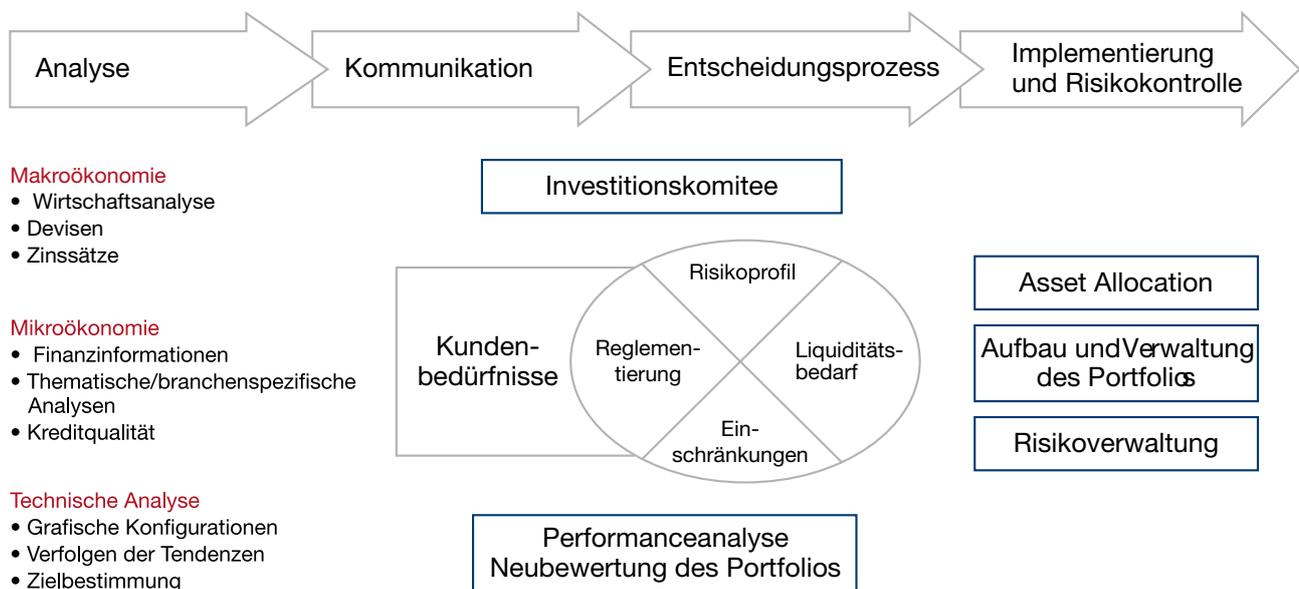
Unsere Bank wendet einen bewährten und leistungsstarken Investitionsprozess an, dessen Erfolg schon seit mehreren Jahren erwiesen ist.

Nach einer vertieften Analyse der internationalen Wirtschaftslage und landes-, branchen- oder unternehmensspezifischer Fundamentaldaten, ermittelt unser Investitionskomitee die Anlagestrategie.

Dank dieses globalen Ansatzes teilen alle unsere Portfoliomanager dieselbe Gesamtansicht der aktuellen Situation und Tendenzen an den Finanzmärkten.

Zugeschnitten auf die individuellen Erwartungen jedes Kunden ermöglicht die gewählte Anlagestrategie, eine Asset Allocation auszuarbeiten und deren Fluktuationmargen festzulegen.

Die ausgearbeitete Anlagestrategie unterliegt einer permanenten Kontrolle, um die Einhaltung der vereinbarten Grenzwerte, die Kohärenz unserer Auswahl und ihre Übereinstimmung mit den Marktgegebenheiten sicher zu stellen.





Massgeschneiderte Lösungen

Durch genaue und zielgerichtete Abklärung ermitteln wir zunächst Ihr Anlegerprofil und Ihre Renditeziele.

Ausgehend von diesen Grundlagen legen wir die geeignete Anlagestrategie fest, um gezielt eine Asset Allocation zu strukturieren, d. h. wir wählen die Titel, Länder, Anlagethemen und Währungen, die in Ihr Portfolio aufgenommen werden sollen.

Das Bestimmen der Strategie ist entscheidend, denn auf dieser Basis werden mehr als 80% der Performance eines Portfolios generiert.

Ihr Portfolio wird im Rahmen dieser Asset Allocation und entsprechend unseren Marktanalysen aktiv und individuell verwaltet. Jede Entscheidung hat das Ziel, das Risikoprofil zu optimieren und die Volatilität zu reduzieren.

Dank den klar und sorgfältig verfassten Performanceberichten unserer Vermögensverwalter können Sie die Entwicklung Ihres Portfolios genau nachvollziehen.



In einem immer komplexer werdenden Umfeld spielen der Erhalt und das Wachstum des Vermögens für die Erreichung der Anlageziele jeder Institution eine zentrale Rolle. Wir sind überzeugt, dass ein gut entwickelter und regelmässig überprüfter Asset-Allocation-Prozess entscheidend zur Schaffung von Mehrwert beiträgt.

Unsere Leistungen

Es stehen Ihnen verschiedene Vermögensverwaltungsmandate zur Auswahl

Globale Vermögensverwaltungsmandate

Bei diesem globalen Mandat werden sowohl traditionelle als auch alternative Anlageklassen berücksichtigt, sodass Sie über eine personalisierte Vermögensverwaltung in Übereinstimmung mit Ihren Anlagekriterien verfügen.

Mandat BVG Optimum

Das in Zusammenarbeit mit Koris International lancierte Mandat BVG Optimum basiert auf einem asymmetrischen Risikoprofil. Damit wird den institutionellen Anlegern eine bessere Resistenz in bedeutenden Baissephasen und gleichzeitig eine optimierte Partizipation in Haussephasen ermöglicht.

Mandat Schweizer Aktien Optimiert

Das Mandat Schweizer Aktien Optimiert basiert auf einer Diversifikation durch vier verschiedene Anlagestile, was die Erzielung eines besseren Risiko/Rendite-Verhältnisses ermöglichen sollte.

Mandat für nachhaltige Anlagen

Die Banque Bonhôte & Cie SA bietet ihren Kunden in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Conser Invest SA ein Vermögensverwaltungsmandat für nachhaltige Anlagen an. Bei diesem Mandat werden die sogenannten ESG-Kriterien – Umwelt, Soziales und Governance – der Portfoliotitel im Anlageprozess berücksichtigt.

Spezialisierte Vermögensverwaltungsmandate

Sie möchten in ein bestimmtes Segment investieren? Gerne erarbeiten wir spezifische Anlagelösungen für Sie:

» Aktienmandate

- » **Aktive Portfolioverwaltung**
Das Ziel besteht darin, die Marktineffizienzen bestmöglich zu nutzen. Wir selektionieren Qualitätsunternehmen in verschiedenen Sektoren anhand einer Value-Analyse.
- » **Semi-aktive Portfolioverwaltung**
Bei diesem Ansatz wird Ihr Portfolio in ein variables Segment (Replikation des Referenzindex) und ein Titelsegment (Titelselektion auf Grundlage unserer Convictions) aufgeteilt.
- » **Passive Portfolioverwaltung**
Wir replizieren Ihren Referenzindex mit verschiedenen ETFs (« exchange-traded funds »).

» Obligationenmandate

Die Branchenallokation der Anleihen erfolgt unter Berücksichtigung Ihrer Währungsaufteilung. Die Performance wird auf Grundlage ausgewählter Debitoren mit guter Schuldnerqualität und unseren Erwartungen im Hinblick auf die Entwicklung der Zinskurve generiert.

» Fondsmandate

Auf Grundlage unserer tiefgreifenden Vergleichsanalysen sind wir in der Lage, Anlagefonds auszuwählen, die zu unserer Anlagestrategie passen. Wir bieten Ihnen ebenfalls themenbezogene Mandate an, wie beispielsweise indirekte Immobilienanlagen, mit denen Sie Ihr globales Portfolio ergänzen können.

Banque Bonhôte & Cie SA



contact@bonhote.ch
bonhote.ch

Zertifizierte



Dieses Unternehmen erfüllt die
höchsten sozialen und
ökologischen Standards

Corporation

Neuchâtel

2, quai Ostervald
2001 Neuchâtel
T. +41 32 722 10 00

Bern

Kramgasse 57
3000 Bern
T. +41 31 320 24 00

Biel

Mühlebrücke 3
Postfach
2501 Biel
T. +41 32 329 80 00

Genf

12, boulevard du Théâtre
1204 Genf
T. +41 22 818 65 00

Lausanne

5, rue du Grand-Chêne
Postfach
1002 Lausanne
T. +41 21 552 31 50

Solothurn

Gurzelngasse 22
4500 Solothurn
T. +41 32 722 13 10

Private Client Partners

Banque Bonhôte & Cie SA
Limmatquai 26
Postfach
8024 Zürich
T. +41 43 244 76 00
privateclientpartners.ch





Zertifizierte



Corporation

Juli 2022



bonhote.ch