

Gestion Institutionnelle



Tradition

Fondée à Neuchâtel en 1815, la banque Bonhôte a développé une longue tradition de compétence dans la gestion financière et patrimoniale, sa vocation exclusive.

La dimension humaine de notre banque constitue un gage d'efficacité, de souplesse et de réactivité face aux évolutions volatiles des marchés.

Notre taille nous permet également d'entretenir, avec chacun de nos clients, une relation privilégiée, fondée sur la confiance et sur la qualité de nos services.

Composée de personnes physiques, en grande majorité membres de la direction et de collaborateurs de la banque, notre base actionariale fait de nous une structure indépendante, préservée des conflits d'intérêts, et assure la stabilité nécessaire à la pérennité de nos activités.



Dynamisme

Constituée sous sa forme actuelle au début des années quatre-vingt-dix, la banque Bonhôte a ensuite connu une croissance remarquable : déploiement de ses métiers historiques, la gestion privée et institutionnelle ; positionnement sur des activités d'émetteur de fonds de placement et création de structures juridiques.

Dans un environnement en constante évolution, la sophistication des marchés financiers requiert des moyens importants et des expertises pointues. Notre établissement a ainsi constamment développé ses compétences humaines et technologiques pour satisfaire les plus hautes exigences.

Grâce à une organisation flexible et dynamique, la banque Bonhôte propose aux investisseurs institutionnels une large gamme de services correspondant à une approche élaborée et professionnelle en matière de gestion patrimoniale.

La gestion institutionnelle

Nous tenons à rester concentrés sur nos compétences de gestion, là où nous détenons une réelle valeur ajoutée.

Nos valeurs

Nous souhaitons offrir à nos clients institutionnels, non seulement un ensemble de prestations de gestion, mais avant tout un partenariat visant la pleine réalisation de leurs objectifs.

Grâce à une connaissance profonde de nos clients et de leurs attentes, nous les faisons bénéficier d'un conseil et d'un suivi précisément adaptés à chacun d'eux.

Privilégiant une stratégie de long terme, nous croyons fermement à l'efficacité d'une gestion active en recourant aux stratégies alternatives pour réduire la volatilité des portefeuilles.

Notre philosophie d'investissement, alliée à notre flexibilité et notre réactivité dans sa mise en œuvre, offre aux investisseurs une alternative dans l'univers de la gestion.

Nos forces

Sur les classes d'actifs que nous ne suivons pas directement, nous pouvons mettre à profit notre indépendance et notre expérience pour sélectionner les meilleurs fonds externes afin d'offrir à nos clients une gamme complète et diversifiée de produits performants.

En ce qui concerne la recherche fondamentale, nous nous appuyons sur le travail de nos analystes financiers, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à notre réseau dans la communauté financière.

Notre établissement est aussi émetteur de fonds de placement de droit suisse dans des classes d'actifs traditionnelles ou alternatives qui permettent de compléter une allocation d'actifs.

Enfin, membre de la Bourse suisse, notre établissement fait exécuter ses ordres sans intermédiaire et dans les meilleures conditions.



Processus d'investissement

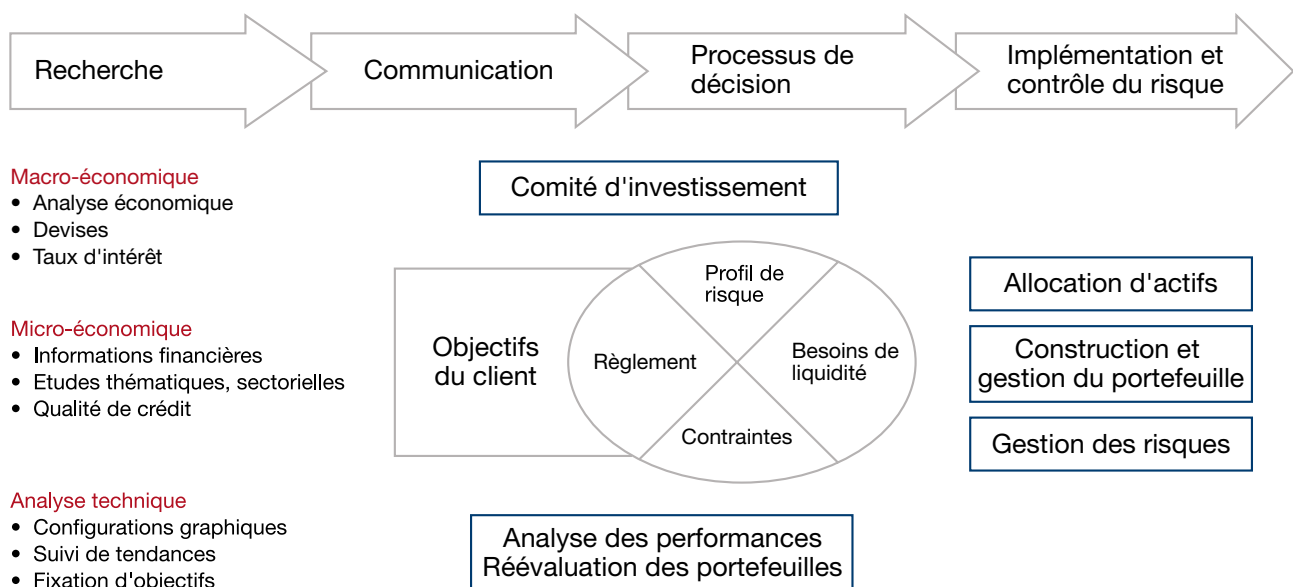
La Banque Bonhôte & Cie SA met en œuvre un processus d'investissement éprouvé et performant qui porte ses fruits depuis de nombreuses années.

Après une analyse approfondie du contexte économique général ainsi que des fondamentaux spécifiques à un pays, à un secteur ou à une entreprise, notre comité d'investissement détermine la stratégie d'investissement.

Grâce à cette approche globale, tous nos gérants ont la même vue d'ensemble de la situation et des tendances prévalant sur les marchés financiers.

Appliquée selon les objectifs propres à chaque client, la stratégie permet ensuite de construire l'allocation d'actifs et de déterminer les marges de fluctuation appropriées.

La stratégie retenue fait parallèlement l'objet d'un contrôle permanent pour s'assurer du respect des limites convenues, de la cohérence de nos choix et de son adéquation aux conditions des marchés.





Des solutions sur mesure

Par une approche ciblée des contraintes et attentes de chaque institution, nous définissons le profil de risque et l'objectif de rendement.

A partir de ces données, nous déterminons la stratégie de placement la plus adéquate.

En fonction de la stratégie retenue, s'opèrent ensuite la construction de l'allocation d'actifs et la sélection des titres, pays ou devises qui entreront dans le portefeuille.

Cette définition de la stratégie est prépondérante puisqu'elle va générer plus de 80% de la performance du portefeuille.

Dans le cadre de cette allocation, chaque portefeuille fait ensuite l'objet d'une gestion active et individualisée, en fonction de nos anticipations de marchés. Chaque décision vise à améliorer le profil de risque et à réduire la volatilité.

Pour la présentation des résultats, notre équipe met à disposition un rapport de performance synthétique et transparent, qui assure à chaque client un suivi précis de son portefeuille.



Dans un environnement de plus en plus complexe, la préservation et la croissance des actifs jouent un rôle central dans la réalisation des objectifs de chaque institution. Nous sommes convaincus qu'un processus d'allocation d'actifs bien conçu et régulièrement actualisé contribue de manière décisive à la création de valeur ajoutée.

Nos prestations

Nous proposons différentes solutions en termes de gestion d'actifs.

Mandat de gestion globaux

Rassemblant les classes d'actifs traditionnelles et alternatives, ce type de mandat balancé vous permet de bénéficier d'une gestion propre à vos objectifs de rendement. Nous appliquons également une allocation d'actifs répondant à vos contraintes d'investissement.

Mandat LPP Optimum

Lancé en collaboration avec Koris International, ce mandat offre un profil asymétrique du risque. Celui-ci permet aux institutionnels de mieux résister dans les importantes phases de baisse des marchés financiers, tout en offrant une participation optimisée aux tendances haussières.

Mandat Actions suisses Optimisé

Ce mandat offre une diversification de quatre styles de gestion, permettant ainsi un meilleur rapport entre le rendement et le risque.

Mandat de gestion en Investissement responsable

En collaboration avec la société Conser Invest SA, ce mandat de gestion prend en compte, dans les processus d'investissement, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés composant le portefeuille.

Mandats de gestion spécialisés

Souhaitez-vous investir dans un segment particulier ? C'est avec plaisir que nous élaborons des solutions de placement spécifiques :

» Mandats en actions

» **Gestion active**

L'objectif vise ici à exploiter au mieux les inefficiences des marchés. Par une analyse « value », nous sélectionnons des sociétés de qualité sur des secteurs diversifiés.

» **Gestion semi-active**

Par cette approche, nous dissocions la composition de votre portefeuille en une part variable, répliquant un indice de référence, ainsi qu'en une part en titres, sélectionnés selon nos convictions.

» **Gestion passive**

Nous répliquons votre indice de référence sur la base d'une combinaison d'ETFs (« exchange-traded funds »).

» Mandats en obligations

En adéquation avec votre répartition monétaire, nous appliquons une allocation sectorielle des titres obligataires. La performance est dégagée par une sélection de débiteurs de qualité et par nos anticipations sur la courbe des taux d'intérêt.

» Mandats de gestion par fonds

Notre analyse comparative approfondie nous permet de sélectionner des fonds de placement respectant notre stratégie d'investissement. Nous vous proposons également des mandats à thèmes afin de compléter votre portefeuille global, tels que des mandats en immobilier indirects.

Banque Bonhôte & Cie SA



contact@bonhote.ch
bonhote.ch

Entreprise



Cette entreprise respecte
des normes sociales et
environnementales
élevées et s'inscrit dans
une démarche de progrès.

Certifiée

Neuchâtel

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

Berne

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

Bienne

3, Pont-du-Moulin
Case postale
2501 Bienne
T. +41 32 329 80 00

Genève

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

Lausanne

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

Soleure

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

Private Client Partners

Banque Bonhôte & Cie SA
Limmatquai 26
Case postale
8024 Zurich
T. +41 43 244 76 00
privateclientpartners.ch





Entreprise



Certifiée

Juillet 2022



bonhote.ch