

Bonhôte Strategies - Megatrend Equity ESG

Mars 2024

VNI au 22.03.2024 : 127.26

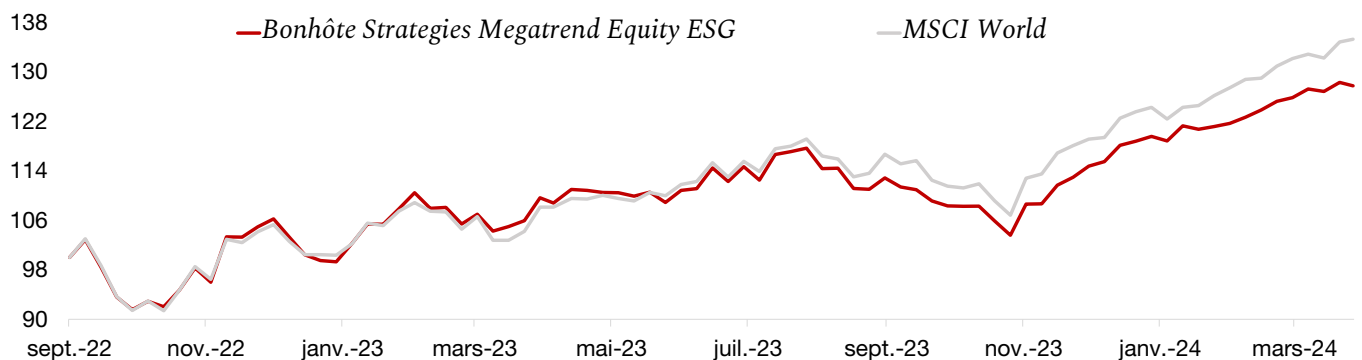
Année en cours : 6.83%

Depuis la création : 27.72%

Stratégie d'investissement

Ce fonds investit en actions des pays développés sur une sélection de thématiques constituant des tendances séculaires telles que définies par le gérant. Ces thématiques sont liées aux changements profonds et structurels de la société, des modes de vie et des habitudes de consommation. La sélection finale des titres dans lequel le fonds investit tient également 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.

Evolution depuis le lancement



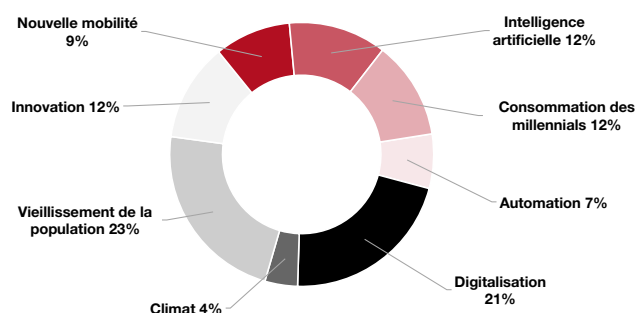
Performance classe I (USD)

	Depuis le lancement du fonds	Dernier mois	YTD
Megatrend	27.72%	2.00%	6.83%
MSCI W.	35.24%	3.31%	8.85%

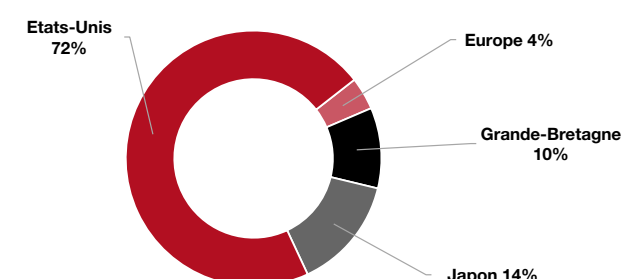
Données statistiques (sur 1 an et en USD)

Volatilité	11.77
Sharpe	1.41
Corrélation	0.95
Tracking error	3.87

Allocation par thèmes



Allocation géographique



Atouts

- » Profiter des tendances d'avenir qui participent aux grands changements de nos sociétés
- » Combiner des investissements dans plusieurs thématiques pour bénéficier d'une meilleure diversification
- » Profiter d'une exposition au facteur « qualité » défini comme un ensemble de caractéristiques fondamentales ayant tendance à identifier les titres capables de surperformer le marché à moyen terme
- » Se prémunir au maximum des mauvaises surprises liées aux manquements potentiels en matière de gouvernance d'entreprise et autres risques extra-financiers par sélection de titres sur base de critères ESG
- » Obtenir un portefeuille final optimisé afin de minimiser le risque de fluctuation global tout en maximisant la note ESG du portefeuille.

Risques

- » Le fonds investit dans des actions, ce qui peut impliquer des fluctuations de valeur relativement importantes. Il est donc judicieux d'investir sur un horizon temporel suffisamment long et de disposer d'une propension au risque en adéquation avec la stratégie.

Durabilité du portefeuille



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

Caractéristiques du fonds

Structure juridique	Fonds de droit suisse	Ticker du fonds	BNSTMIU SW Equity
Direction de fonds	CACEIS (Switzerland SA)	Organe de révision	KPMG SA, Genève
Banque dépositaire	CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse	Liquidité	Hebdomadaire (cut-off vendredi 12 heures)
Gestionnaire	Banque Bonhôte & Cie SA	Date de lancement	2 septembre 2022
Catégorie juridique	Autres fonds en placements traditionnels	Publication de cours	Le Temps, NZZ, Arcinfo, Bieler Tagblatt

Contact

Banque Bonhôte & Cie SA
2, quai Ostervald
2001 Neuchâtel



Pierre-François Donzé
pfdonze@bonhote.ch
+41 32 722 10 00



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

10 principales positions en lignes directes

Titre	Monnaie	%
SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	3.30
NEXT PLC	GBp	3.09
ZOZO INC	JPY	3.09
WASTE MANAGEMENT INC	USD	3.03
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	3.03
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3.02
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	USD	3.00
F5 INC	USD	2.99
GENTEX CORP	USD	2.96
REPUBLIC SERVICES INC	USD	2.94

Classes

	Investissement	Mgmt. fee
Classe I (USD) CH1199563557	min. 1 part	0.9%
Classe X (USD) CH1199563565	min. USD 10 mios	Selon contrat séparé
Classe IH (CHF) CH1199563573	min. 1 part	0.9%
Classe IUH (CHF) CH1260695932	min. 1 part	0.9%

Certifié par : **conser**

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 Megatrend Equity ESG est un compartiment de Bonhôte Strategies, 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.