Bonhôte Impact Fund

BONHÔTE | *Banquiers seit 1815*

Bonhôte Impact Fund

Der Anlagefonds hat das Ziel, über die finanzielle Rendite hinaus einen positiven ökologischen und sozialen «Impact» zu generieren.

Über eine Auswahl spezialisierter Fondsmanager im Bereich nachhaltige Anlagen investiert der Fonds diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, wie grüne Anleihen oder themenbezogene Aktien.

Mit Anlagen auf allen Kontinenten trägt das Portfolio signifikant zu den UNO-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals / SDG) bei und generiert mit konkreten Massnahmen einen quantifizierbaren «Impact».

UNO-Nachhaltigkeitsziele

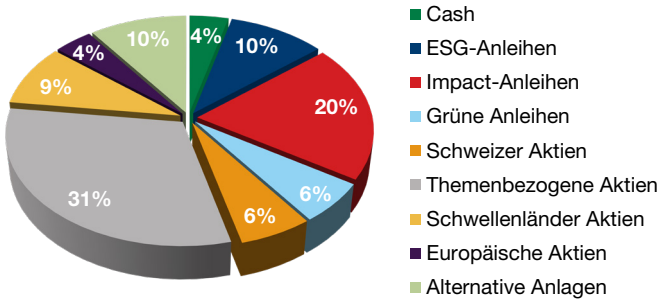
Sozialer Impact

Umwelt Impact

Die Sustainable Development Goals (SDG) wurden 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Sie sind darauf ausgerichtet, die Armut zu beseitigen, den Planeten zu retten und die Lebensbedingungen für alle zu verbessern. Die Nachhaltigkeitsziele sind in absteigender Reihenfolge ihrer Allokation im Portfolio dargestellt.

Asset Allocation

Das Portfolio ist über verschiedene Anlageklassen diversifiziert. Investments in Fremdwährungen sind auf maximal 30% des Portfolios beschränkt.



Nachhaltigkeitszertifizierung

Unsere Partnergesellschaft Conser Invest SA zertifiziert die Nachhaltigkeit unseres Portfolios, indem sie jede einzelne Gesellschaft analysiert. Wir sind bestrebt, die maximale Note A+ konstant zu halten.

Umstrittene Sektoren (Rüstung, Kernenergie, Tabak, Glücksspiel, Pornografie, GVO) sind ausgeschlossen.

Darstellung der positiven und negativen Auswirkungen des Fonds

14% investierten in die Sektoren saubere Technologien und Wasser

17% investierten in grüne Anleihen, einschliesslich nachhaltigen Anleihen

0.6% in fossile Brennstoffe im Übergang investiert

0% in Kohle investiert

-60% CO2-Emissionen gegenüber dem Benchmark*

*Der Benchmark wurde von Conser aus der Impact-Fondsallokation speziell entwickelt

Eigenschaften

Anlageklasse	Gemischt	**Eintragung**	CH, LU
Kategorie	Fund de funds	**Fondsleitung**	Lemanik Asset Management SA
Rechtliche Struktur	SICAV	**Fondsverwalter**	Banque Bonhôte & Cie SA
Format UCITS	Ja	**Depotbank**	CACEIS Bank, Luxembourg branch
Fondsdomizil	Luxemburg	**Administrator**	CACEIS Bank, Luxembourg branch
Liquidität	Wöchentlich	**Revisionsstelle**	PricewaterhouseCoopers
Cut-off	Freitag, 11.00 Uhr CET	**Rechtsberater**	Arendt & Medernach SA

Klassen

Klasse	Währung	Typ	ISIN	Bloomberg	Valor	Anleger	Verwaltungsgebühren	Mindestanlage
A	CHF	ACC	LU1967581866	CVBOIAC LX	46931645	Privat	1,20%	CHF 1’000
I	CHF	ACC	LU1967582088	CVBOIIC LX	46931623	Institutionell	0,60%	CHF 500’000
I	EUR	ACC	LU1967582161	CVBOIIE LX	46931619	Institutionell	0,60%	EUR 500’000

Personnes de contact

Julien Stähli
Direktor Vermögensverwaltung (CIO)

Pierre-François Donzé
Vermögensverwalter

Karine Patron
Vermögensverwalterin

David Zahnd
Vermögensverwalter

Bertrand Lemattre
Vermögensverwalter

Banque Bonhôte & Cie SA - 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel / Schweiz - T. +41 32 722 10 00 / contact@bonhote.ch

Diese Broschüre ist ein Marketingdokument, das von der Banque Bonhôte & Cie SA herausgegeben wird. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Verkauf dar und ist auch nicht als Suche, Anlageberatung oder persönliche Empfehlung zu verstehen. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind unverbindlich und können sich ändern. Als Referenzdokumente gelten weiterhin der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger und die Statuten. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar und die Performancedaten lassen bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile die erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. «Convergence Lux - Bonhôte Impact Fund» ist ein Teilfonds der SICAV nach luxemburgischem Recht Convergence Lux. Er wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt, um in der Schweiz nicht qualifizierten Anlegern angeboten werden zu können. Der Prospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Informationen für den Anleger bzw. das Basisinformationsblatt, die Statuten, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht (nur in englischer Sprache), sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Genf. Die letzten Anteilspreise sind auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) verfügbar. Dieser Fonds darf weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an US-Personen gemäss der Definition im Securities Act von 1933 angeboten, verkauft oder geliefert werden. Sowohl die Verbreitung dieses Dokuments ausserhalb der Schweiz als auch der Verkauf dieses Fonds an Anleger, die ausserhalb der Schweiz ansässig oder domiziliert sind, können Beschränkungen oder möglichen Verboten nach ausländischem Recht unterliegen. Es obliegt daher dem Anleger, sich vorab über seinen diesbezüglichen Status zu informieren und die geltenden Gesetze und Vorschriften zu beachten. Darüber hinaus wird den Anlegern empfohlen, qualifizierte professionelle Berater insbesondere in Rechts-, Finanz- und Steuerfragen zu konsultieren, um ihre Position in Bezug auf die gewünschte Investition zu bestimmen.

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier
FSC® C031954

Zertifizierte
B
Corporation

März 2023

bonhote.ch