

## Beschreibung

Der Anlagefonds hat zum Ziel, durch seine Investitionen einen positiven ökologischen und sozialen «Impact» zu generieren und gleichzeitig das Rendite/Risiko-Profil des Portfolios zu maximieren. Er investiert hauptsächlich in Fonds und gewährleistet über die vom Vermögensverwalter ausgewählten Themen eine diversifizierte Exposition in verschiedene Anlageklassen. Die Asset Allokation kann sich entsprechend den makroökonomischen und thematischen Perspektiven ändern. Der Fremdwährungsanteil ist auf 30% der Währung der jeweiligen Anlageklasse des Fonds begrenzt.

## Performance (31.01.2022)

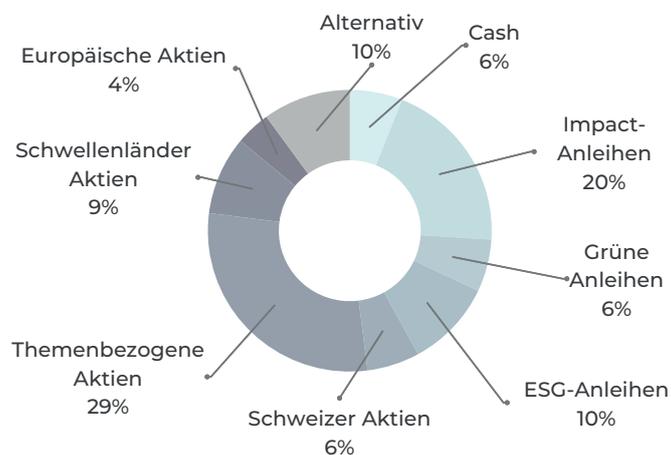
| Performance     | Klasse I CHF |
|-----------------|--------------|
| Monat           | -4.15%       |
| YTD             | -4.15%       |
| Seit Lancierung | 10.13%       |

| ISIN         | Klasse | NAV    |
|--------------|--------|--------|
| LU1967582088 | I CHF  | 110.13 |
| LU1967581866 | A CHF  | 109.81 |
| LU1967582161 | I EUR  | 111.53 |

## Monatliche Performance Klasse I CHF (netto Spesen)

|      | Jan.   | Feb.   | März   | Apr.  | Mai   | Juni  | Juli  | Aug.   | Sept.  | Okt.   | Nov.   | Dez.   | Jahr   |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | -      | -      | -      | -     | -     | -     | 0.50% | -1.34% | 0.76%  | 0.86%  | 1.23%  | 0.76%  | 2.79%  |
| 2020 | -0.55% | -3.22% | -9.74% | 4.12% | 4.95% | 0.83% | 2.21% | 1.87%  | -0.70% | 0.28%  | 5.04%  | 1.83%  | 6.14%  |
| 2021 | 0.73%  | 0.86%  | 1.39%  | 1.63% | 0.07% | 0.97% | 0.61% | 0.79%  | -0.58% | -0.86% | -0.16% | -0.24% | 5.31%  |
| 2022 | -4.15% |        |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        | -4.15% |

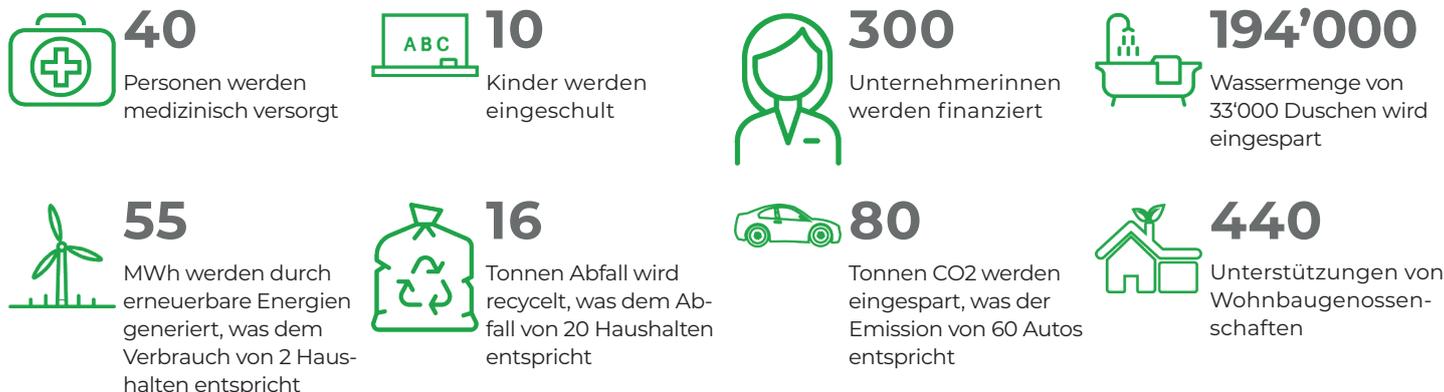
## Asset Allokation



## Anlagekommentar

Die in unserem Fonds mit einer bedeutenden Allokation vertretene Kategorie der nachhaltigen Anleihen, welche aus grünen und sozialen Anleihen besteht, verzeichnet ein kräftiges Wachstum. Sie umfasst ein Anlageuniversum von rund 1,8 Billionen US-Dollar, wobei die grünen Anleihen mit über 1 Billion US-Dollar den grössten Teil davon bilden. Die Erlöse aus diesen Anleihen werden zur Finanzierung von Projekten mit offensichtlichen Vorteilen für die Umwelt eingesetzt, wie z.B. Windenergie, Energieeffizienz, Sharing Economy und nachhaltige Landwirtschaft. Im Weiteren wird mit den sozialen Anleihen, die den verbleibenden Teil des Universums ausmachen, die Lösung sozialer Probleme angestrebt. Wir präsentieren Ihnen auf der zweiten Seite ein Beispiel für eine soziale Investition über das Anleihenexposure der verschiedenen Impact-Themen des Anlagefonds Bonhôte Impact.

## Veranschaulichung des generierten Impacts für jede in den Fonds investierte Million (Auf jährlicher Basis)



## Anlagebeispiel

Anlagefonds: Columbia Threadneedle (Lux)-European Social Bond  
Grüne Anleihen: Digital Realty (ISIN: XS2100663579, XS2100664114, XS1891174341 und XS2280835260)

Digital Realty ist eine Immobilieninvestmentgesellschaft mit Sitz in den USA. Sie investiert in Rechenzentren und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Colocation sowie Share- und Exchange-Infrastruktur an. Sie ist eine der führenden Emittenten von grünen und sozialen Anleihen ihrer Branche. Digital Realty ist ausserdem Mitglied von The Green Grid und hat zur Entwicklung von Konzepten für effizientere und energiesparendere Rechenzentren beigetragen. Ein Teil der Erlöse aus einer der grünen und sozialen Anleihen von Digital Realty wurde eingesetzt, um die Entwicklung von drei nachhaltigen Projekten zu unterstützen, die nach den LEED- und BREEAM-Systemen für nachhaltiges Bauen zertifiziert wurden.



Quelle: IEEE Spectrum

### Erfülltes UN-Nachhaltigkeitsziel:



Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.

### Klassen

| Klassen                    | A - CHF      | A - EUR      | I - CHF        | I - EUR        |
|----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Typ</b>                 | ACC          | ACC          | ACC            | ACC            |
| <b>ISIN</b>                | LU1967581866 | LU1967581940 | LU1967582088   | LU1967582161   |
| <b>Bloomberg</b>           | CVBOIAC LX   | CVBOIAE LX   | CVBOIIC LX     | CVBOIIE LX     |
| <b>Telekurs</b>            | 46931645     | 46932882     | 46931623       | 46931619       |
| <b>Investoren</b>          | Retail       | Retail       | Institutionell | Institutionell |
| <b>Verwaltungsgebühren</b> | 1.20%        | 1.20%        | 0.60%          | 0.60%          |
| <b>Mindesteinlage</b>      | 1'000        | 1'000        | 500'000        | 500'000        |

### Eigenschaften

|                            |                    |                        |                                |
|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Anlageklasse</b>        | Gemischt           | <b>Eintragung</b>      | CH, LU, FR                     |
| <b>Kategorie</b>           | Fund of funds      | <b>Fondsleitung</b>    | Lemanik Asset Management SA    |
| <b>Rechtliche Struktur</b> | SICAV              | <b>Fondsverwalter</b>  | Banque Bonhôte & Cie SA        |
| <b>Typ</b>                 | UCITS              | <b>Depotbank</b>       | CACEIS Bank, Luxembourg branch |
| <b>Fondsdomizil</b>        | Luxemburg          | <b>Administrator</b>   | CACEIS Bank, Luxembourg branch |
| <b>Liquidität</b>          | Wöchentlich        | <b>Revisionsstelle</b> | Pricewaterhouse Coopers        |
| <b>Cut-off</b>             | Freitag, 11:00 CET | <b>Rechtsberater</b>   | Arendt & Medernach SA          |

### Kontakt

Banque Bonhôte & Cie SA  
2, quai Ostervald  
2001 Neuchâtel

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

## Verwalter



- Die älteste und einzige Privatbank des Jurabogens
- Tradition und Erfahrung seit 1815
- Sozial- und Umweltverantwortung (Ökologisches Leitbild)
- 100-prozentige Schweizer Bank, deren Kapital sich mehrheitlich in den Händen der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter befindet.

### Mitglied von:



### Zertifikat:

Zertifizierte



Dieses Unternehmen erfüllt die höchsten sozialen und ökologischen Standards

Corporation

### Am häufigsten vorhandene UN-Nachhaltigkeitsziele im Portfolio



### Nachhaltigkeitszertifizierung



Nachhaltige Qualität auf Grundlage des ESG-Konsens, unter Berücksichtigung von Ausschlüssen und Impacts

Zertifiziert von:



### Ausschlusskriterien

Kontroverse Geschäftsfelder\*

- Alkohol
- Glücksspiel
- Rüstung
- Kernenergie
- Pornografie
- Tabak
- GVO

Verletzung internationaler Standards

- Unternehmensethik
- Korruption
- Umwelt
- Menschenrechte
- Repressive Regime
- Streubomben

\*Exposition limitiert auf max. 1 % pro Geschäftsfeld

Der Anlagefonds «Convergence Lux - Bonhôte Impact Fund» ist ein Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Convergence Lux. Er wurde durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen für die Schweiz, die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte in französischer Sprache, die Liste der Käufe und Verkäufe und weitere Informationen sind auf Anfrage kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz, Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz, Website: www.carnegie-fundservices.ch, erhältlich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Genfer Kantonalbank, 17, quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz. Die aktuellen Aktienkurse sind verfügbar auf www.fundeye.com.