

Description

Le fonds a pour but de générer un impact environnemental et social positif au travers de ses investissements tout en maximisant le couple rendement/risque du portefeuille. Le véhicule investit principalement dans des fonds et offre une exposition diversifiée à différentes classes d'actifs au travers de thèmes sélectionnés par le gérant. L'allocation d'actifs peut varier selon les perspectives macroéconomiques et/ou thématiques. L'exposition aux monnaies étrangères est limitée à 30% du fonds par rapport à la monnaie de libellé de chaque classe.

Performance (31.01.2022)

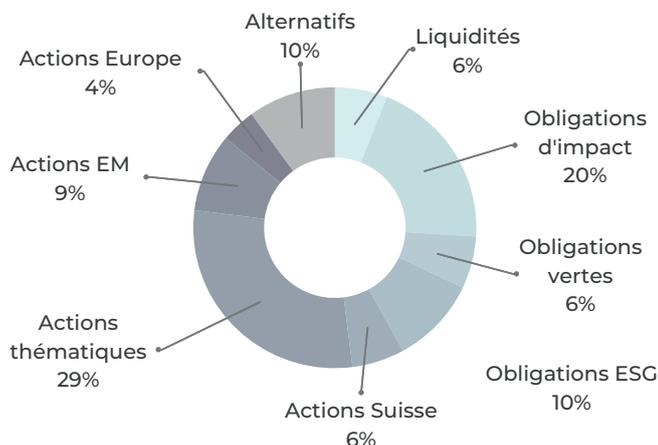
Performance	Classe I CHF
Mois	-4.15%
YTD	-4.15%
Depuis le lancement	10.13%

ISIN	Classe	NAV
LU1967582088	I CHF	110.13
LU1967581866	A CHF	109.81
LU1967582161	I EUR	111.53

Performance mensuelle Classe I CHF (net de frais)

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
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%

Allocation d'actifs



Commentaire du gérant

La catégorie « obligations durables », qui connaît une croissance rapide et dont le fonds possède une allocation importante, comprend les obligations vertes et sociales. Elle constitue un univers d'investissement d'environ 1.8 trilliards de dollars. Les obligations vertes composent la plus grande partie de cet univers avec plus de 1 trilliard de dollars d'obligations émises, dont le produit est utilisé pour financer des projets présentant des avantages évidents pour l'environnement, tels que les énergies de turbine à vent, l'efficacité énergétique, l'économie du partage et l'agriculture durable. Aussi, les obligations sociales, qui composent le reste de l'univers, ont pour but de faire face aux problèmes sociaux. Grâce à ces positions détenues dans le fonds Bonhôte Impact, vous trouverez ci-après un exemple d'investissement social à travers l'exposition obligataire présente dans les différents thèmes à impact du fonds.

Illustration de l'impact délivré pour chaque million investi dans le fonds (en base annuelle)



Exemple d'investissement

Illustration du mois, fonds : Threadneedle (Lux) European Social Bond Obligations vertes : Digital Realty (ISIN : XS2100663579, XS2100664114, XS1891174341 et XS2280835260)

Digital Realty est une société d'investissement immobilier basée aux USA qui investit dans des centres de données et fournit des services de colocation et d'infrastructure de partage et échange. Elle est l'une des principales émettrices d'obligations vertes et sociales dans son secteur d'activité. Aussi, elle est membre de The Green Grid et a contribué à l'élaboration de concepts de centres de données plus efficaces et économes en énergie. Le produit d'une de ses obligations vertes et sociales a été partiellement affecté au soutien du développement de trois projets durables qui ont reçu une certification conforme aux normes d'évaluation durable LEED et BREEAM.



Source : IEEE Spectrum

Objectifs de développement durable principalement touchés :



Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation.

Classes

Classes	A - CHF	A - EUR	I - CHF	I - EUR
Type	ACC	ACC	ACC	ACC
ISIN	LU1967581866	LU1967581940	LU1967582088	LU1967582161
Bloomberg	CVBOIAC LX	CVBOIAE LX	CVBOIIC LX	CVBOIIE LX
Telekurs	46931645	46932882	46931623	46931619
Investisseur	privé	privé	institutionnel	institutionnel
Frais de gestion	1.20%	1.20%	0.60%	0.60%
Invest. Minimum	1'000	1'000	500'000	500'000

Caractéristiques

Classe d'actifs	Mixte	Enregistrement	CH, LU, FR
Catégorie	Fonds de fonds	Direction de fonds	Lemanik Asset Management SA
Structure juridique	SICAV	Gérant	Banque Bonhôte & Cie SA
Type	UCITS	Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg branch
Domicile	Luxembourg	Administrateur	CACEIS Bank, Luxembourg branch
Liquidité	Hebdomadaire	Auditeur	Pricewaterhouse Coopers
Cut-off	Vendredi, 11:00 CET	Conseiller légal	Arendt & Medernach SA

Contact

Banque Bonhôte & Cie SA
2, quai Ostervald
2001 Neuchâtel

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

Gérant



BONHÔTE
Banquiers depuis 1815

- La plus ancienne et unique banque privée de l'Arc jurassien
- Deux siècles d'expérience et de professionnalisme en gestion de fortune
- Charte écologique et responsabilité sociale
- Banque 100% suisse dont le capital est détenu majoritairement par la direction et les collaborateurs.

Membre de :



Certification :

Entreprise



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

Certifiée

Objectifs de Développement Durable les plus représentés dans le portefeuille



Durabilité du portefeuille



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

Certifié par :



Critères d'exclusion

Secteurs sensibles*

Violation des normes internationales

- | | |
|----------------|-----------------------|
| Alcool | Ethique des affaires |
| Jeux de hasard | Corruption |
| Armement | Environnement |
| Nucléaire | Droits humains |
| Pornographie | Régimes oppressifs |
| Tabac | Bombe à sous-munition |
| OGM | |

*La position du portefeuille ne dépasse pas 1% dans chaque secteur

Le Fonds «Convergence Lux - Bonhôte Impact Fund» est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Convergence Lux. Il a été approuvé à la distribution en Suisse par l'Autorité de surveillance des marchés financiers FINMA. Le prospectus, et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel en français, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, site web: www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'île, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des parts sont disponibles sur www.fundeye.com.