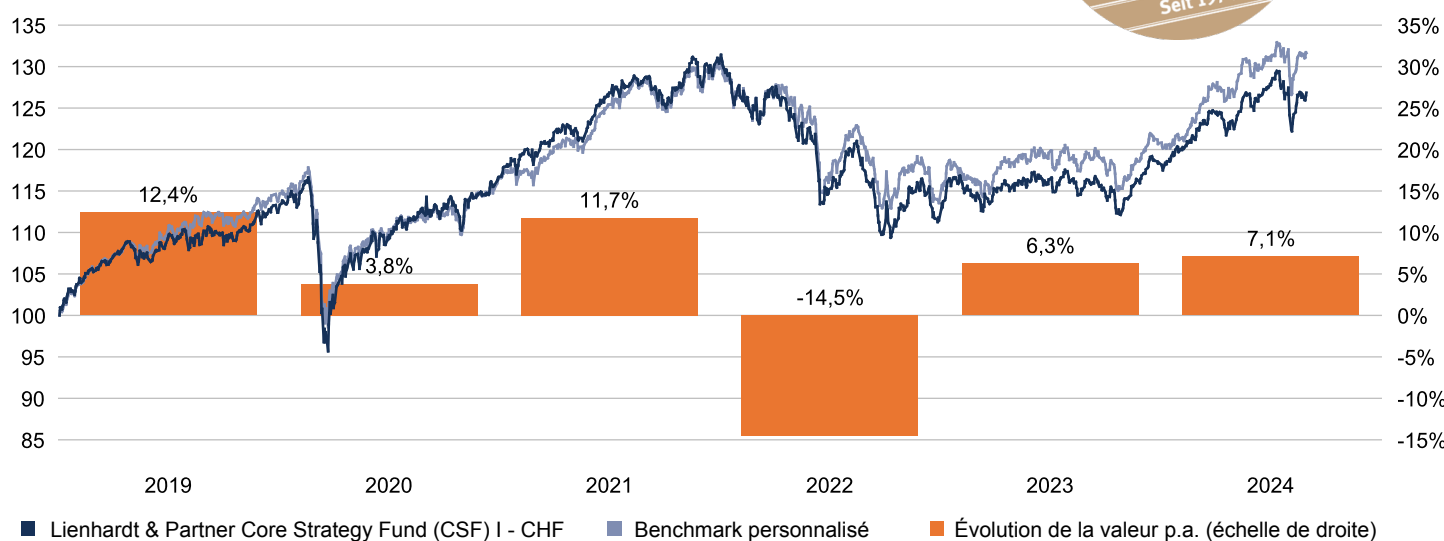


Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)



Classes de parts: I - CHF | août 2024

Performance nette en CHF (recalculée sur une base 100) et performance annuelle*



Performance nette 30.08.2024 en %	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	3 ans p.a.	5 ans p.a.	YTD	depuis nov. 2018	depuis nov. 2018 p.a.
Fonds CHF	-0,46	1,29	4,34	9,09	-1,44	15,14	-0,48	2,86	7,11	22,34	3,57
Indice de référence	-0,32	1,90	6,45	9,96	2,73	17,06	0,90	3,20	8,98	28,21	4,42

Politique de placement

L'objectif d'investissement du Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) est d'optimiser le revenu et la plus-value dans la devise de référence. Ce fonds de placement constitue un portefeuille diversifié global. Le CSF investit principalement dans le monde entier dans des actions et des instruments à revenu fixe. Pour une meilleure diversification, il investit également dans des matières premières (10%) et des fonds immobiliers suisses (5%). La part d'actions est en moyenne de 40% et peut varier entre 25% et 50%. La part d'obligations est également de 40% et peut varier entre 30% et 70%. L'objectif est de maintenir les marges de fluctuation, conformément à la politique de placement de Lienhardt & Partner, de les exploiter effectivement. La devise du fonds renvoie uniquement à l'unité de compte et non à la devise d'investissement du fonds. Le risque de change ne dépasse pas 30%. Le fonds est conforme aux directives LPP, resp. OPP2 et peut être utilisé pour la prévoyance.

Données du fonds

Gestion de fonds	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
ISIN	CH0235616270
N° de valeur	23561627
Domicile du fonds	Suisse
Monnaie du fonds	CHF
Transparence fiscale	Allemagne
Emploi des revenus	Capitalisation
Catégorie Fonds	Fonds mixtes
Fin de l'exercice commercial	31 décembre
Taille du fonds (en millions)	CHF 106,96
Date d'émission	17.03.2014
Frais de gestion en % par an	0.7
TER (au 31.12.2023) en %	0.88
Portfolio revenue (as of 31.12.2020) in %	-45.64
Commission d'émission en %	Maximum: 5
Indice de référence (IR)	Benchmark personnalisé
Classes de parts	I - CHF
Monnaie de la classe de parts	CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI)	126,29
Plus haut de 52 semaines	126,90
Plus bas de 52 semaines	112,54
Nombre de valeurs	78

Principales positions individuelles

	Échéance	en % des actifs
Nestlé NA		4,68
Roche GS		4,56
1.125% DH Switzerland 15-08.12.2028	08.12.2028	2,84
0.625% Schweizer Pfandbriefe 15-16.05.2031 S. 617	16.05.2031	2,75
0.1% Zuerich Vers.Ges. 20-27.08.2032	27.08.2032	2,60
0.5% Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032 S	27.06.2032	2,34
0% Schweiz. Eidgenossenschaft 19-24.07.2039 S	24.07.2039	2,19
2.25% Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031	22.06.2031	2,10
Novartis NA		1,91
0.5% Schweiz. Eidgenossenschaft 15-27.05.2030	27.05.2030	1,87
Total		27,83

Chiffres clés du fonds 30.08.2024*

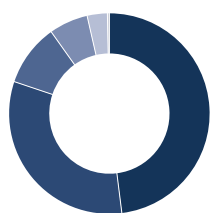
	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	8,45	8,13
Tracking error, annualisé en %	2,37	2,11
Alpha	-0,01	-0,00
Beta	1,00	0,99
Sharpe Ratio	-0,30	0,22
Information Ratio	-0,58	-0,16
Corrélation avec l'indice de référence	0,96	0,97
Perte maximale en %	-15,39	-15,39

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible				Risque plus élevé		
1	2	3	4	5	6	7

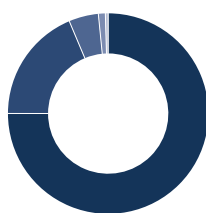
Classes de parts: I - CHF | août 2024

Catégories d'investissement* en %.



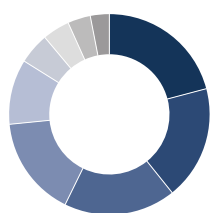
■ Actions	48,01
■ Obligation	32,15
■ Fonds de matières premières	10,00
■ Fonds immobiliers	6,28
■ Liquidité	3,25
■ Bons de participation	0,31

Répartition par devise



■ CHF	75,02
■ USD	18,63
■ EUR	4,77
■ JPY	1,12
■ CAD	0,45

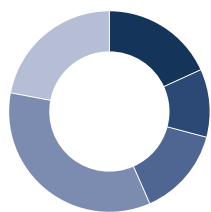
Répartition par secteur en %



■ Industrie	
■ Technologie	
■ Biens de consommation	
■ Santé publique	
■ Finance	
■ Matériaux de base	
■ Service consommateurs	
■ Télécommunications	
■ Fournisseurs	

	août 2024	juillet 2024
Industrie	20,88	25,32
Technologie	18,36	21,29
Biens de consommation	18,02	10,73
Santé publique	16,17	14,57
Finance	10,47	10,68
Matériaux de base	5,01	5,63
Service consommateurs	4,37	4,65
Télécommunications	3,67	3,90
Fournisseurs	3,06	3,22

Notes de crédit (titres à revenu fixe) en %.



■ AAA	
■ AA+	
■ AA	
■ AA-	
■ A-	

	août 2024	juillet 2024
AAA	18,17	18,22
AA+	10,94	10,84
AA	14,30	14,44
AA-	34,57	34,46
A-	22,01	22,04



Morningstar
Category % Rank
3 Year

26 Best=1
Worst=100

Morningstar
Return
3 Year

+Avg

Morningstar
Rating
5 Year

★★★★★

Ce document est une communication marketing et ne constitue ni une offre ni une recommandation d'achat ou de vente de fonds de placement. Les informations sont fournies sous réserve de modification à tout moment. Ces informations ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale ou financière, ni des besoins individuels des différents destinataires. Les informations contenues dans ce document sont fournies sans aucune garantie ni déclaration, à titre d'information uniquement et sont destinées à l'usage personnel du destinataire uniquement. Les investissements dans le fonds ne devraient être effectués qu'après une étude approfondie du prospectus avec contrat de fonds intégré actuel. Les parts du fonds peuvent être inadaptées ou interdites à la vente dans différentes juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis. Le prix et la valeur des investissements, ainsi que tout revenu qui en découle, peuvent fluctuer. Les investisseurs doivent être prêts et en mesure d'assumer des pertes de cours (éventuellement importantes). Les performances passées ne garantissent pas les évolutions en cours et futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l'émission et du rachat des parts. Les documents juridiques du fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zurich ou sur le site Internet www.llbsswiss.ch.