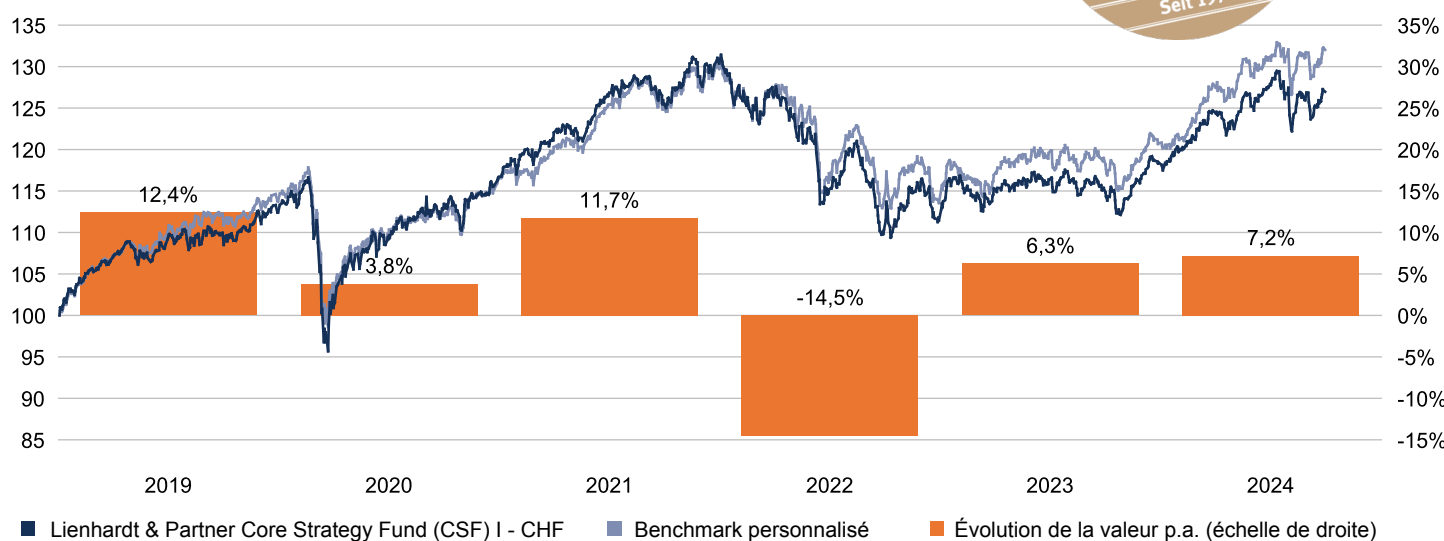


Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)



Classes de parts: I - CHF | septembre 2024

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



| Performance nette 30.09.2024 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 | 0,09 | -0,39 | 1,82 | 10,06 | 1,16 | 15,48 | 0,38 | 2,92 | 7,20 | 22,45 | 3,53 |
| Indice de référence | 0,30 | 0,70 | 3,22 | 10,97 | 5,43 | 17,63 | 1,78 | 3,30 | 9,31 | 28,60 | 4,41 |

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 de 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 et varie 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 107,38 |
| 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) | 126,40 |
| Plus haut de 52 semaines | 126,90 |
| Plus bas de 52 semaines | 112,54 |
| Nombre de valeurs | 75 |

Principales positions individuelles

| | Échéance | en % des actifs |
|---|------------|-----------------|
| Nestlé NA | | 4,35 |
| Roche GS | | 4,28 |
| DH Switzerland 15-08.12.2028 | 08.12.2028 | 2,84 |
| Pfandbriefbank der CH Hypo 15-16.05.2031 S. 617 | 16.05.2031 | 2,75 |
| Zuerich Vers.Ges. 20-27.08.2032 | 27.08.2032 | 2,62 |
| Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032 S | 27.06.2032 | 2,36 |
| Schweiz. Eidgenossenschaft 19-24.07.2039 S | 24.07.2039 | 2,18 |
| Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031 | 22.06.2031 | 2,10 |
| Schweiz. Eidgenossenschaft 15-27.05.2030 | 27.05.2030 | 1,88 |
| Roche Kapitalmarkt 22-25.02.2037 | 25.02.2037 | 1,87 |
| Total | | 27,24 |

Chiffres clés du fonds 30.09.2024*

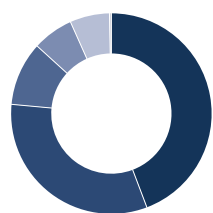
| | 3 ans | 5 ans |
|--|--------|--------|
| Volatilité annualisée en % | 8,32 | 8,13 |
| Tracking error, annualisé en % | 2,37 | 2,11 |
| Alpha | -0,01 | -0,00 |
| Beta | 1,00 | 0,99 |
| Sharpe Ratio | -0,21 | 0,22 |
| Information Ratio | -0,58 | -0,18 |
| Corrélation avec l'indice de référence | 0,96 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | |

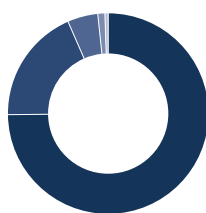
Classes de parts: I - CHF | septembre 2024

Catégories d'investissement* en %.



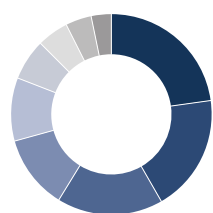
| | |
|-------------------------------|-------|
| ■ Actions | 44,23 |
| ■ Obligation | 32,24 |
| ■ Fonds de matières premières | 10,28 |
| ■ Liquidité | 6,57 |
| ■ Fonds immobiliers | 6,38 |
| ■ Bons de participation | 0,30 |

Répartition par devise



| | |
|-------|-------|
| ■ CHF | 74,82 |
| ■ USD | 18,62 |
| ■ EUR | 4,89 |
| ■ JPY | 1,14 |
| ■ CAD | 0,53 |

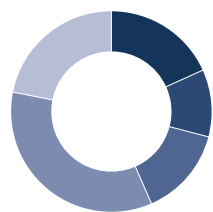
Répartition par secteur en %



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

| | septembre 2024 | août 2024 |
|-----------------------|----------------|-----------|
| Industrie | 22,79 | 20,88 |
| Biens de consommation | 18,90 | 18,02 |
| Santé publique | 17,07 | 16,17 |
| Finance | 11,95 | 10,47 |
| Technologie | 10,18 | 18,36 |
| Matériaux de base | 6,63 | 5,01 |
| Service consommateurs | 5,06 | 4,37 |
| Télécommunications | 4,17 | 3,67 |
| Fournisseurs | 3,24 | 3,06 |

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



| | |
|-------|--|
| ■ AAA | |
| ■ AA+ | |
| ■ AA | |
| ■ AA- | |
| ■ A- | |

| | septembre 2024 | août 2024 |
|-----|----------------|-----------|
| AAA | 18,24 | 18,17 |
| AA+ | 10,83 | 10,94 |
| AA | 14,40 | 14,30 |
| AA- | 34,64 | 34,57 |
| A- | 21,90 | 22,01 |



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.