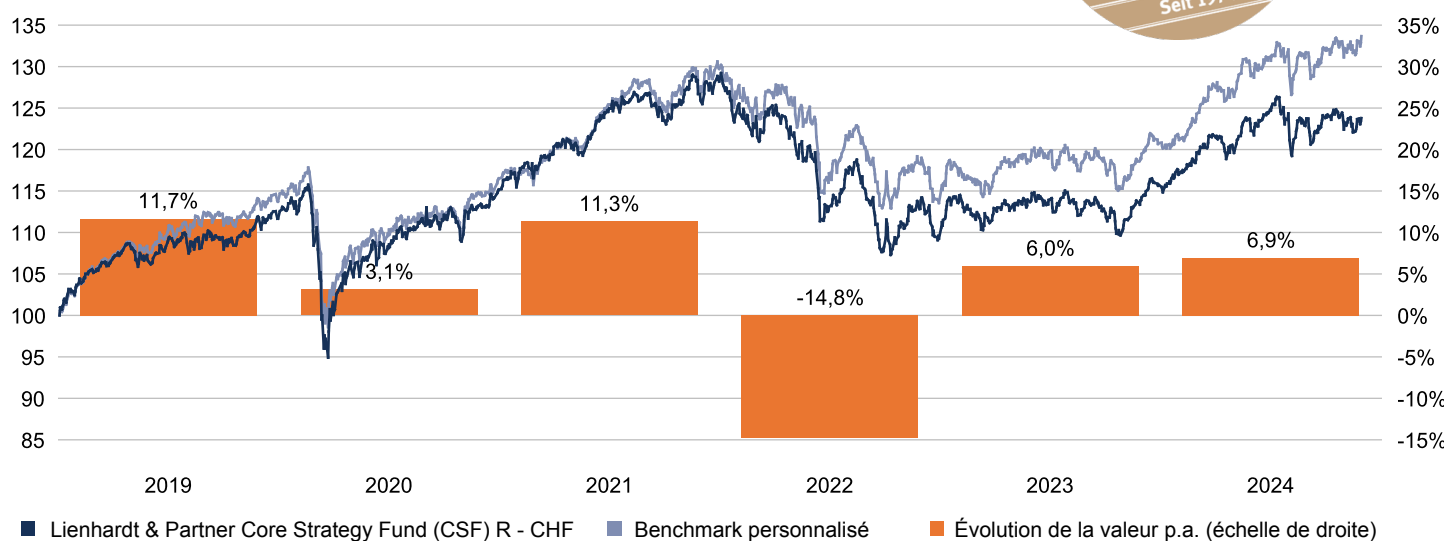


Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)



Classes de parts: R - CHF | novembre 2024

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



Performance nette 29.11.2024 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	1,13	0,05	1,25	8,68	-1,74	10,76	-0,58	2,06	6,93	19,30	2,99
Indice de référence	1,94	1,56	3,49	12,41	5,17	17,31	1,70	3,24	10,68	30,21	4,50

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	CH0562134103
N° de valeur	56213410
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 107,17
Date d'émission	17.12.2020
Frais de gestion en % par an	1
TER (au 31.12.2023) en %	1.18
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	R - CHF
Monnaie de la classe de parts	CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI)	88,86
Plus haut de 52 semaines	89,30
Plus bas de 52 semaines	81,84
Nombre de valeurs	77

Principales positions individuelles

	Échéance	en % des actifs
Roche GS		4,05
DH Switzerland 15-08.12.2028	08.12.2028	2,89
Nestlé NA		2,85
Pfandbriefbank der CH Hypo 15-16.05.2031 S. 617	16.05.2031	2,81
Zuerich Vers.Ges. 20-27.08.2032	27.08.2032	2,68
Novartis NA		2,61
Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032 S	27.06.2032	2,40
Schweiz. Eidgenossenschaft 19-24.07.2039 S	24.07.2039	2,22
Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031	22.06.2031	2,13
Schweiz. Eidgenossenschaft 15-27.05.2030	27.05.2030	1,90
Total		26,54

Chiffres clés du fonds 29.11.2024*

	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	8,32	8,12
Tracking error, annualisé en %	2,39	2,12
Alpha	-0,02	-0,01
Beta	0,99	0,98
Sharpe Ratio	-0,35	0,10
Information Ratio	-0,94	-0,54
Corrélation avec l'indice de référence	0,96	0,97
Perte maximale en %	-15,59	-15,59

Profil de risque et de rendement

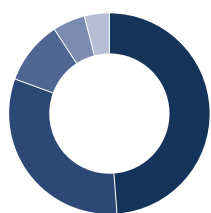
Risque plus faible				Risque plus élevé		
1	2	3	4	5	6	7

*La tranche R reprend l'historique de la tranche A (performance et statistiques) entre le 1.1.2017 et 31.12.2020.

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, Tél +41 44 268 61 61, Fax +41 44 268 61 62, info@lienhardt.ch

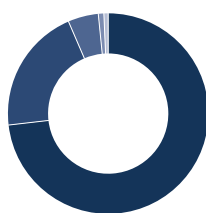
Classes de parts: R - CHF | novembre 2024

Catégories d'investissement* en %.



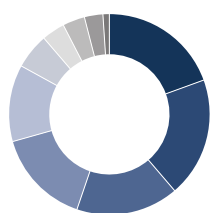
■ Actions	48,79
■ Obligation	31,80
■ Fonds de matières premières	10,21
■ Fonds immobiliers	5,19
■ Liquidité	4,02

Répartition par devise



■ CHF	73,17
■ USD	20,34
■ EUR	4,90
■ JPY	0,89
■ CAD	0,69

Répartition par secteur en %

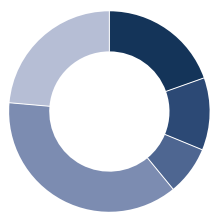


■ Industrie	19,45	20,28
■ Santé publique	19,28	17,02
■ Technologie	16,50	14,52
■ Finance	15,40	11,46
■ Biens de consommation	12,36	17,16
■ Service consommateurs	5,71	5,65
■ Matériaux de base	3,72	6,89
■ Télécommunications	3,57	3,89
■ Fournisseurs	2,98	3,14
■ Autres	1,03	0,00

novembre 2024

octobre 2024

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



■ AAA	19,57	18,12
■ AA+	11,65	10,83
■ AA	7,84	14,38
■ AA-	37,34	34,67
■ A-	23,61	22,00

novembre 2024

octobre 2024



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.