

Clientis Fonds (CH) - Income

November 2024

Pôle d'investissement et destinataires

L'objectif d'investissement du Clientis Fonds (CH) - Income est de générer une croissance à long terme de la fortune en CHF par le biais de rendements et de gains en capital, en veillant à une diversification équilibrée des risques et à une part optimale en liquidités. Jusqu'à 40% au maximum du compartiment peuvent être investis dans des titres et des droits de participation partout dans le monde.

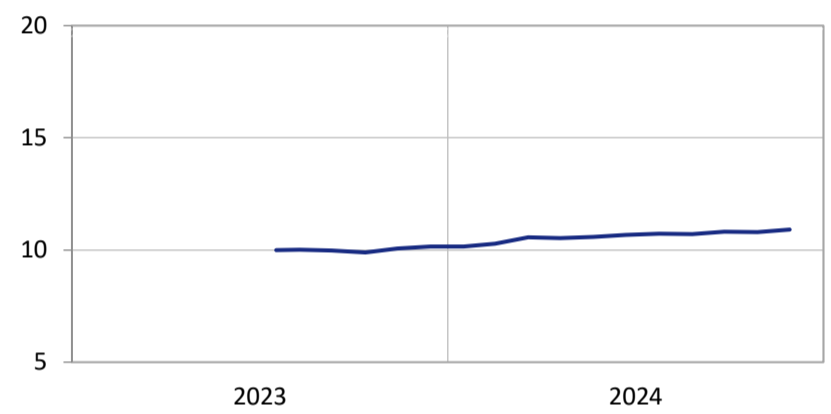


Données principales

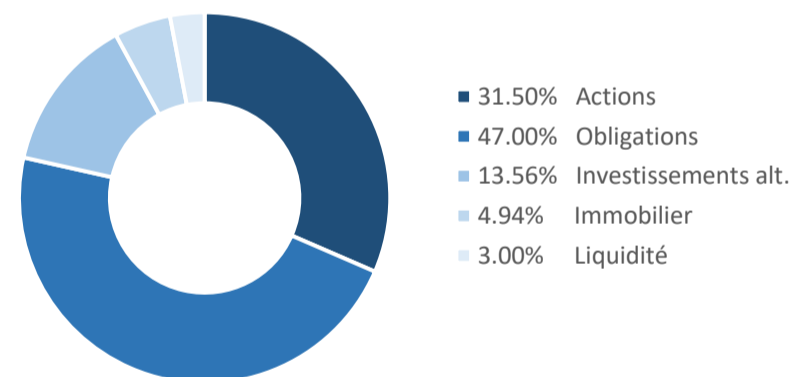
| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Catégorie de parts | I |
| Devise de référence | CHF |
| ISIN / valeur | CH0220715111 / 22071511 |
| Bloomberg Ticker | CCHINCI SW |
| Investissement minimum | aucun |
| Fréquence de valorisation | tous les jours |
| Jour de l'évaluation | tous les jours |
| Cut-off | tous les jours, 15 h |
| Année fiscale | 31 décembre |
| Domicile | Suisse |
| Affectation du résultat | distribuant |
| Frais de gestion | max 0.70% p.a. |
| Total expense ratio | 1.09% p.a. |
| Actif net du fonds | CHF 33.7 Mio. |
| VNI (CHF) | 10.91 |
| Dernier dividende | na |

Evolution de la valeur liquidative (en %)

Les performances passées, en particulier sur de courtes périodes, ne préjugent pas des rendements futurs.



Répartition par instruments d'investissement



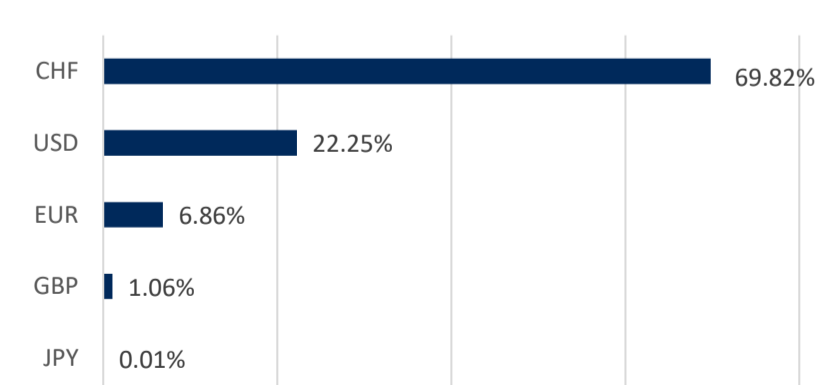
Performance (CHF)

| | |
|----------------------------|-------|
| Les mois dernier | 1.02% |
| Depuis le début de l'année | 7.38% |
| 1 an | 8.43% |
| 3 ans p.a. | na |
| 5 ans p.a. | na |
| Depuis sa création p.a. | 6.86% |

Les 10 premières positions

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Invesco Physical Markets PLC | 8.81% |
| Flossbach von Storch Bond Oppo | 5.33% |
| Swisscanto - CH REF Responsibl | 4.91% |
| GAM Star Cat Bond Fund | 3.01% |
| CSIF CH Bond Aggregate Global | 2.92% |
| GemCap Investment Funds Irelan | 2.90% |
| iShares MSCI World ESG Screene | 2.72% |
| Schroder ISF Asian Total Return | 2.40% |
| DBI Managed Futures | 2.37% |
| 0 UBS 03/06/2034 Index Zertifikat | 2.35% |

Répartition par devises



Performance

Catégorie de parts I (date d'émission 09.08.2023)

| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 2024 | 0.00% | 1.18% | 2.72% | -0.28% | 0.57% | 0.76% | 0.56% | -0.19% | 1.03% | -0.18% | 1.02% | | 7.38% |
| 2023 | | | | | | | | 0.10% | -0.40% | -0.80% | 1.72% | 0.99% | 1.60% |

Opportunités

Le fonds investit dans un univers d'investissement largement diversifié et recherche des opportunités de rendement partout où elles existent.

Risques

Le fonds investit dans des actions et des obligations, dont la valeur peut subir d'importantes fluctuations. Les obligations sont soumises au risque lié à l'émetteur, au risque de crédit et au risque de taux d'intérêt.

Le capital à risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et les revenus qu'il procure varient et le montant de l'investissement initial ne peut être garanti.

NVI

Valeur de l'actif net

Total Expense Ratio (TER)

Le TFE est une mesure des dépenses annuelles totales encourues par un fonds et est exprimé en pourcentage. Il permet de comparer précisément les coûts des fonds de différentes sociétés.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Banque dépositaire | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Direction du fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Société de gestion | Aquila AG |

Disclaimer

A des fins d'information et de publicité uniquement - Veuillez lire les documents légaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement. Ce document a été préparé avec le plus grand soin par 1741 Fund Solutions AG en tant que société de gestion (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne fournit aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de la préparation et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas audités. Ce document doit être lu conjointement avec les documents légaux du fonds (contrat de fonds et rapport annuel et, le cas échéant, prospectus, document d'information clé et rapport semestriel) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire du fonds. Les souscriptions de parts ne sont acceptées que sur la base des documents du fonds. Cette communication marketing se rapporte aux parts du fonds concerné et non à un actif sous-jacent acquis par le fonds. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Elles ne tiennent pas compte de besoins spécifiques et ne dispensent pas le destinataire d'évaluer lui-même, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, la compatibilité des informations avec sa propre situation et les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qui en découlent. La politique d'investissement ne peut être reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, peut être consultée dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout investissement comporte des risques, en particulier des fluctuations de valeur et de revenu. Dans le cas des devises étrangères, il existe un risque supplémentaire que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Une description détaillée des risques figure dans les documents du fonds. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et des frais encourus lors de la souscription, de la conversion, du rachat ou de la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement de l'investisseur. Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions. Il n'y a aucune garantie que la performance d'un indice de référence soit égalée ou dépassée. Ce fonds est domicilié en Suisse. La distribution n'est expressément pas destinée aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdit l'accès à ces informations en vertu du droit applicable. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. De plus amples informations à ce sujet et sur la distribution publique dans les différents pays sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.