



# *Bonhôte Selection – Global Bonds ESG*

## Der Anlagefonds Bonhôte Selection – Global Bonds ESG investiert in ein breites Spektrum von Anleihen.

Der Anlagefonds ist darauf ausgerichtet, unter Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Prozess des Portfolioaufbaus ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

### Anlageuniversum

Der Anlagefonds eignet sich für Anleger, die sich eine Diversifizierung ihres Portfolios über Unternehmens- und Staatsanleihen, Hochzinsanleihen und Investment-Grade-Anleihen in Schweizer Franken und Fremdwährungen wünschen.

Der Fonds kann zusätzlich in CAT-Bonds\* investieren, die ein vorteilhaftes Risiko-Rendite-Profil und eine attraktive Diversifizierungsmöglichkeit bieten, da ihre Performance in der Regel eine sehr tiefe Korrelation mit traditionellen Finanzmärkten aufweist.

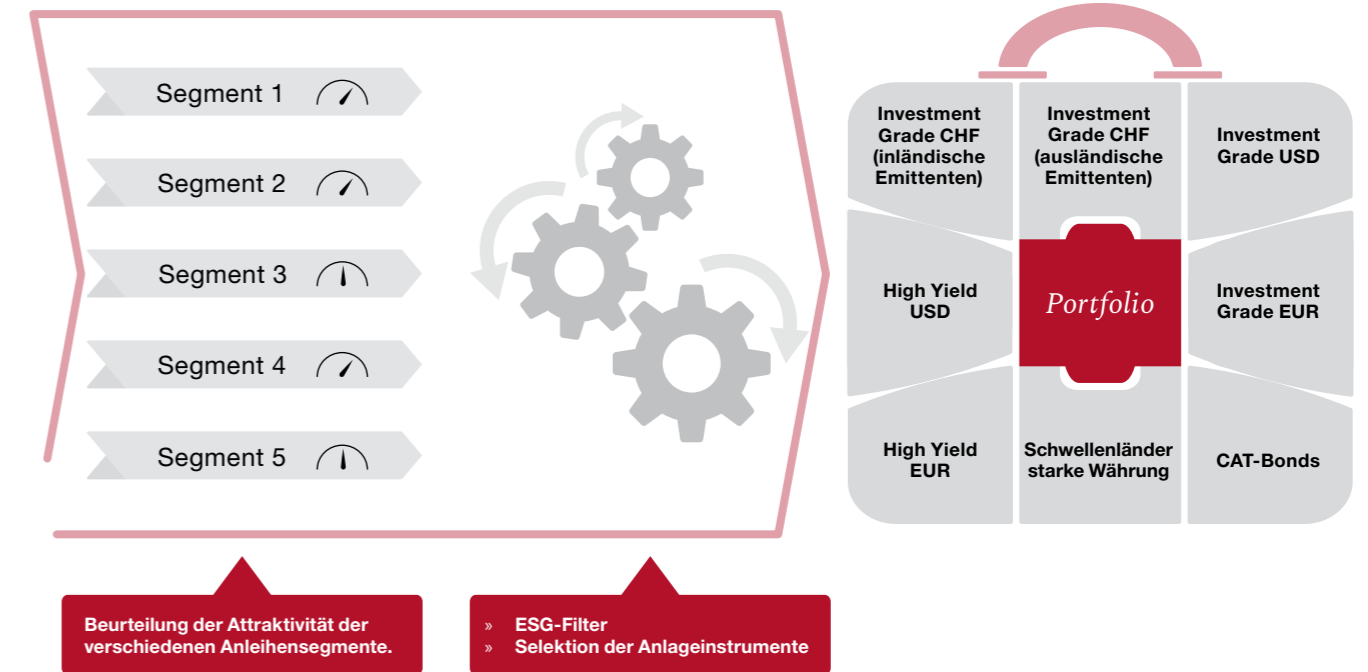
### Quantitativer Ansatz

Die Fondsverwaltung basiert auf einem quantitativen Ansatz, bei dem die Attraktivität der verschiedenen Anleihensegmente anhand von Indikatoren definiert wird. Die Allokation zwischen den verschiedenen Anleihenkategorien und geografischen Regionen wird mithilfe eines Kaskadenmodells bestimmt. Diese Methode ermöglicht eine dynamische Anpassung des Zins-, Kredit- und Währungsrisikos an das Marktumfeld. Das Modell ist für Anleger mit der Referenzwährung Schweizer Franken optimiert und berücksichtigt auch die Kosten der Währungsabsicherung.

Da der Anlagefonds weltweit investiert, werden Massnahmen zur Währungsabsicherung eingesetzt, um jederzeit ein Nettoexposure gegenüber dem Schweizer Franken von mindestens 70% zu gewährleisten.

\* CAT-Bonds gehören zu den Insurance Linked Securities (ILS). Mit diesem Instrument können Versicherer und Rückversicherer die Risiken zuvor definierter Ereignisse auf Investoren übertragen.

## Allokationsmodell



## Integration der ESG-Kriterien

Die Einbeziehung von ESG-Kriterien ist ein wesentliches Element der Anlagestrategie.

Der Fonds stellt ökologische und/oder soziale Merkmale in den Vordergrund, indem er in Anlagevehikel und Wertpapiere von Emittenten investiert, deren ESG-Profile über dem Median ihrer Vergleichsgruppe liegen, wobei Investitionen in bestimmte umstrittene Branchen und/oder Sektoren ausgeschlossen werden.

## Verfolgte ESG-Ansätze:

### ▼ Ausschluss

Ausschluss von Emittenten, deren Praktiken im Widerspruch zu den Werten des Leitbildes für nachhaltiges Anlegen der Bank stehen.

### ▲ Selektion der Direktanlagen

Priorisierung von Emittenten, deren E-, S-, und G-Ratings über dem Median ihrer Branche liegen.

Der Anlagefonds investiert in Wertpapiere von Emittenten, deren durchschnittliche ESG-Bewertungen der drei Säulen E, S und G auf einer Skala von 100 über 50 liegen.

### ▲ Selektion der indirekten Anlagen

Der Auswahlprozess der Anlageinstrumente (Anlagefonds, ETFs) umfasst neben finanziellen (quantitativen und qualitativen) Kriterien auch nicht-finanzielle Kriterien (ESG).

Das Portfolio wird vorrangig in Anlagefonds investiert, die ESG-Kriterien einbeziehen, indem sie eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- » Einstufung als «Artikel 8» oder «Artikel 9» gemäss der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
- » ESG-Score über dem Durchschnitt der Scores der drei ESG-Säulen.



Gemeinsam  
bauen wir Ihre Zukunft.

## Fondsmerkmale

Rechtsform	<b>Anlagefonds schweizerischen Rechts</b>	Anteilsklasse / ISIN	<b>Klasse IA (CHF): CH1323506001</b>
Kategorie	<b>Übrige Fonds für traditionelle Anlagen</b>		<b>Klasse ID (CHF): CH1323506027</b>
Benchmark	n/a		<b>Klasse IDUH (USD): CH1323506035</b>
Fondsleitung	<b>CACEIS (Switzerland) SA, Nyon</b>	Mindestzeichnung	<b>1 Anteil</b>
Depotbank	<b>CACEIS Bank Montrouge, succursale de Nyon / Suisse</b>	Verwendung der Erträge	<b>Klasse IA: Thesaurierung</b>
Fondsverwalter	<b>Banque Bonhôte &amp; Cie SA</b>	Verwaltungskommission	<b>0.5%</b>
Ausgabe/ Rücknahme	<b>Wöchentlich, Freitag, 12.00 Uhr</b>	Kommission der Fondsleitung und der Depotbank	<b>0.15%</b>
			<b>Klassen ID und IDUH: Ausschüttung</b>

## Notre équipe



### Julien Stähli

Direktor Vermögensverwaltung  
MBF Boston University



### Pierre-François Donzé

Leiter Fondsmanagement  
Lizenziat HEC



### David Zahnd

Vermögensverwalter  
MSCAPEC Université  
de Neuchâtel



### Esther Halas Budinsky

Product Manager  
MBA Wirtschaftsuniversität Budapest

Diese Broschüre ist ein Marketing- und Informationsdokument der Banque Bonhôte & Cie SA. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar und ist auch kein Recherchedokument, keine Anlageberatung und keine persönliche Empfehlung. Sämtliche Informationen in diesem Dokument sind indikativ und können Änderungen unterworfen sein. Die Bank ist eine Schweizer Bank, die der Aufsicht und Regulierung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) untersteht. Sie verfügt nicht über die Bewilligung einer ausländischen Aufsichtsbehörde und wird auch von keiner solchen beaufsichtigt. Folglich können der Vertrieb dieses Dokumentes ausserhalb der Schweiz sowie der Verkauf von bestimmten Produkten oder Dienstleistungen an Anleger, die keine Schweizer Bürger sind oder ihren Wohnsitz ausserhalb der Schweiz haben, gewissen Beschränkungen oder Verboten gemäss ausländischem Recht unterliegen. Es obliegt dem Leser, sich diesbezüglich über seinen Status zu informieren und die ihn betreffenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Im Weiteren unterliegen die Finanzmärkte und Finanzprodukte naturgemäss hohen Verlustrisiken, die sich als nicht vereinbar mit der Risikotoleranz des Lesers erweisen können. Dem Anleger wird daher empfohlen, sich an ausgewiesene Spezialisten in der Rechts-, Finanz- und Steuerberatung zu wenden, um seine Position im Verhältnis zum Inhalt dieser Publikation abzuklären.