

Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)

3. Quartal 2024

NAV : 139.05

LAUFENDES JAHR : +7.40%

SEIT BESTEHEN : +64.25%

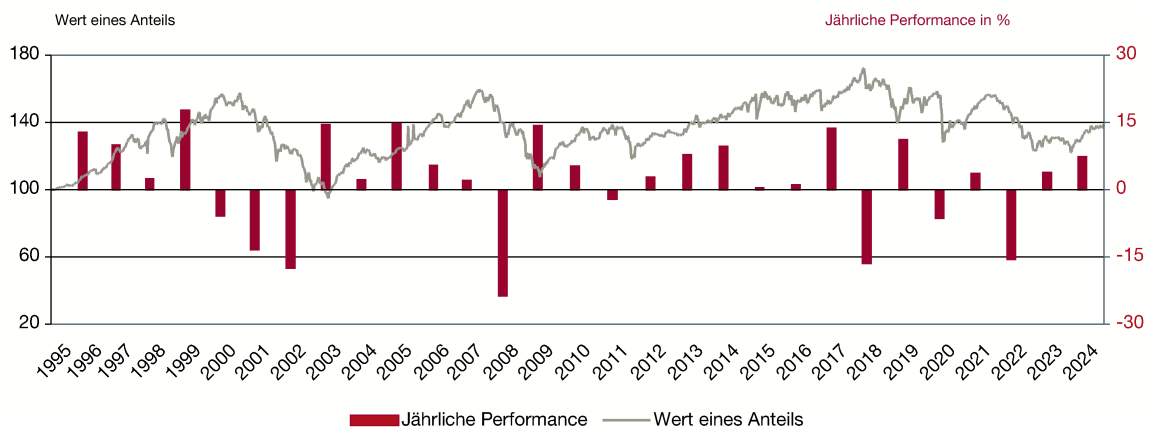
Anlagestrategie

Dieser Fonds investiert in ausgewogener Weise in Aktien, Obligationen und kurzfristige Anlageinstrumente. Um die Sicherheit zu optimieren und das Volatilitätsrisiko der einzelnen Teilbereiche einzuschränken, wird zwischen den wichtigsten Aktien- und Anleihenmärkten eine sehr breite Diversifikation angestrebt. Der Aktienanteil kann zwischen 1/3 und 2/3 des Fondsvermögens betragen. Die Titelselektion erfolgt nach einem wertorientierten Ansatz, indem nach potenziell unterbewerteten Wertpapieren Ausschau gehalten wird. Es wird kein Vergleichsindex hinzugezogen. Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die vom Wertzuwachs an den Finanzmärkten profitieren und dank breiter Diversifikation gleichzeitig die Risiken minimieren wollen.

Fondsperformance

	1 Monat	3 Monate	YTD	3 Jahre	5 Jahre	Seit Lancierung
Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)	0.56%	1.94%	7.40%	-7.58%	-5.75%	64.25%

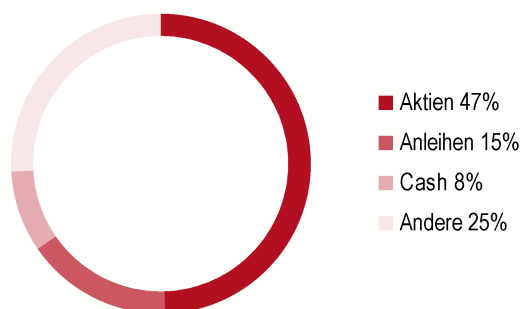
Entwicklung seit der Lancierung



Jährliche Performance

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
14.30%	5.33%	-2.07%	2.81%	7.82%	9.73%	0.49%	1.15%
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.74%	-16.41%	11.17%	-6.32%	3.64%	-15.54%	3.89%	7.40%

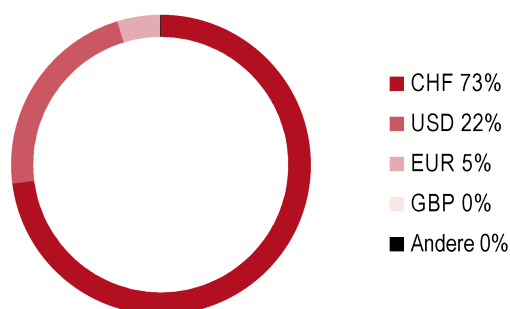
Allokation nach Anlagekategorien



Die 10 grössten Aktienpositionen

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5.26
NESTLE SA-REG	3.10
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.74
PFIZER INC	1.72
HUGO BOSS AG -ORD	1.63
SWISSCOM AG-REG	1.54
PUMA SE	1.51
ADECCO GROUP AG-REG	1.46
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1.43
VISA INC-CLASS A SHARES	1.36

Währungsallokation



Statistische Daten

In CHF	Portfolio
Annualisierte Rendite	2.70%
Annualisierte Volatilität	9.02%

Fondsmerkmale

Rechtsform	Anlagefonds nach schweiz. Recht
Leitung	CACEIS (Switzerland SA)
Depotbank	CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse
Beauftragter Manager	Banque Bonhôte & Cie SA
Revisionsstelle	KPMG Genève
ISIN	CH0016884923
Bloomberg CHF	BONSTMO SW
Rechtliche Struktur	Sonstige Mittel für traditionelle Investitionen

Ausgabe/Rücknahme	Wöchentlich
Mindestzeichnung	1 Anteil
Ausgabekommission	Max. 5%
Managementgebühr	1.40%
Lancierungsdatum	20 April 1995
Abschluss	30. Juni
Rechnungsjahr	
Kurspublikation	Le Temps, NZZ, ARCInfo, Bieler Tagblatt

Bonhôte Funds - T. +41 32 722 10 23, info@bonhotefonds.com

Alle veröffentlichten Daten werden ohne jede ausdrückliche, implizite oder rechtliche Garantie zur Verfügung gestellt. Aufgrund der bisherigen Wertentwicklung kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten nicht berücksichtigt. Potenzielle Anleger und andere interessierte Personen sind gebeten, sich auf die Fondsprospekte und -reglemente zu beziehen, die allein verbindlich sind. Diese Dokumente können bei der Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel und von den Fondsmanagern (siehe jeweiliges Factsheet). Dieses Dokument dient nur Informationszwecken und stellt keine Aufforderung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Anlagefonds dar. Der Anlagefonds ist nicht dazu bestimmt, direkt oder indirekt Staatsbürgern der Vereinigten Staaten von Amerika oder dort wohnhaften Personen angeboten zu werden.