

Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)

3ème trimestre 2024

VNI : 139.05

ANNEE EN COURS : +7.40%

DEPUIS LA CREATION : +64.25%

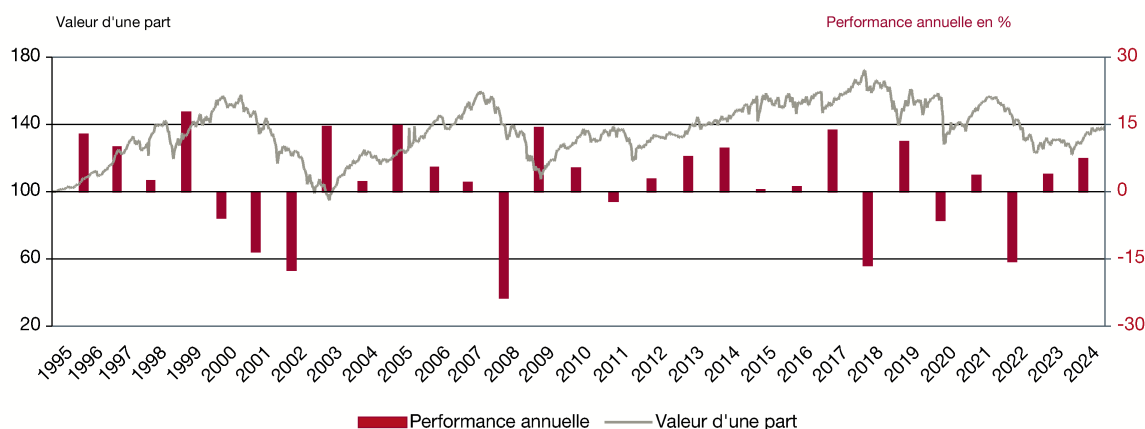
Stratégie d'investissement

Ce fonds d'allocation d'actifs investit de manière équilibrée en actions, obligations et instruments à court terme. Une très large diversification est réalisée entre les principaux marchés d'actions et d'obligations afin d'augmenter la sécurité et de limiter la volatilité dans l'évolution de la part. La répartition entre actions et obligations peut évoluer entre 1/3 et 2/3 des avoirs du fonds. La sélection des titres privilégie une approche «value» par l'achat de titres sous-évalués vis-à-vis de leur potentiel d'appréciation. L'usage d'indice de référence ne s'applique pas. Ce fonds répond aux besoins des investisseurs qui entendent bénéficier de l'appréciation des marchés financiers en minimisant les risques encourus par une large diversification.

Performance du fonds

	1 mois	3 mois	YTD	3 ans	5 ans	Lancement
Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)	0.56%	1.94%	7.40%	-7.58%	-5.75%	64.25%

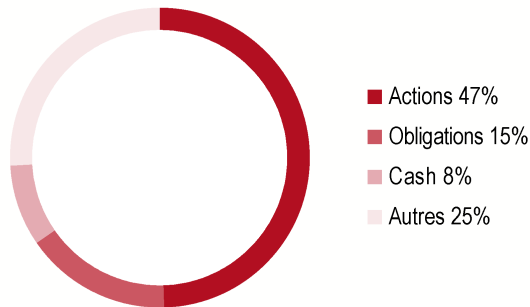
Evolution depuis le lancement



Performances annuelles

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%

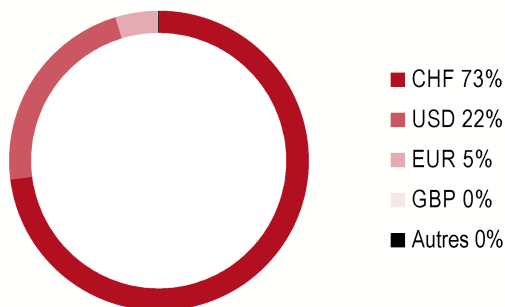
Allocation par types d'actif



10 principales positions actions

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

Allocation monétaire



Données statistiques

En CHF	Portfolio
Rendement annualisé	2.70%
Volatilité annualisée	9.02%

Caractéristiques du fonds

Structure juridique	Fonds contractuel suisse
Direction de fonds	CACEIS (Switzerland SA)
Banque dépositaire	CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse
Gestionnaire	Banque Bonhôte & Cie SA
Organe de révision	KPMG Genève
ISIN	CH0016884923
Bloomberg CHF	BONSTMO SW
Catégorie juridique	Autres fonds en placements traditionnels

Liquidité	Hebdomadaire
Investissement minimum	1 part
Commission d'émission	5% maximum
Commission de gestion	1.40%
Date de lancement	20 avril 1995
Clôture d'exercice	30 juin
Publication de cours	Le Temps, NZZ, ARCInfo

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

Toutes les indications publiées sont fournies sans aucune garantie explicite, implicite ni légale. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance future. Les données de performance lors de l'émission et du rachat de parts n'incluent pas les commissions et frais perçus. Les investisseurs potentiels et autres intéressés sont priés de se référer aux prospectus et aux règlements du fonds qui sont seuls à faire foi. Ces documents sont notamment disponibles sur demande auprès de la Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel et auprès des directions de fonds (cf. fact-sheet respectif). Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et n'est pas considéré comme une sollicitation ni une offre ou une recommandation d'achat ou de vente du fonds. Le fonds n'est pas destiné à être offert, directement ou indirectement aux résidents ou personnes domiciliées aux Etats-Unis d'Amérique ou à des « US Persons » telles que définies dans le Securities Act.