



BONHÔTE SELECTION

**Rapport semestriel non audité
29 décembre 2023**

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy 35 - Case postale 2259 CH-1260 Nyon 2
Tél. +41 58 261 94 00 - Fax +41 58 261 94 60
www.caceis.com

TABLE DES MATIÈRES

Présentation du fonds	3
Intervenants dans la vie du fonds	4
Informations générales sur le fonds ombrelle et les compartiments	5
Performances	6
Rémunérations	7
Principes d'évaluation et de calcul de la valeur nette d'inventaire	8
Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)	9
Bonhôte Selection - Global Emerging Multi-Fonds (CHF)	16

Fonds ombrelle contractuel de droit suisse relevant du type «autres fonds en placements traditionnels», subdivisé en compartiments suivants :

- Bonhôte Selection – Obligations HR Multi-Fonds (CHF)
- Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

Direction

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon

Banque dépositaire

**CACEIS Bank, Montrouge,
Succursale de Nyon / Suisse**

Route de Signy 35, 1260 Nyon

CACEIS (Switzerland) SA**Conseil d'administration :**

Thies Clemenz	Président
Yvar Mentha	Vice-président
Jacques Bourachot	Administrateur
Philippe Durand	Administrateur
Marc-André Poirier	Administrateur
Jean-Pierre Valentini	Administrateur

Direction :

Oscar Garcia	Directeur Général
Claude Marchal	Sous-directeur
Lionel Bauer	Sous-directeur

Gestionnaire mandaté :

Banque Bonhôte & Cie SA
16, rue du Bassin / Quai Ostervald,
2001 Neuchâtel

Conseiller en placement :

Compartiment Bonhôte Selection – Global Emerging
Multi-Fonds

Prisminvest SA
Route de la Longeraie 7,
1110 Morges

Banque dépositaire :

CACEIS Bank, Montrouge,
Succursale de Nyon / Suisse
Route de Signy 35, 1260 Nyon

Société d'audit :

KPMG SA
Esplanade de Pont-Rouge 6,
CH-1211 Genève 26

Bonhôte Selection est un fonds ombrelle contractuel de droit suisse, relevant du type "autres fonds en placements traditionnels", au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006, subdivisé en compartiments suivants :

- Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF) (ci-après «Obligations HR Multi-Fonds (CHF)»)
- Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF) (ci-après «Global Emerging Multi-Fonds (CHF)»)

Le contrat de fonds de placement a été établi par CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, en tant que direction du fonds, et soumis avec l'approbation de CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, en tant que banque dépositaire, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), et approuvé par celle-ci la première fois le 1er octobre 2003. L'autorisation additionnelle pour le lancement du compartiment Global Emerging Multi-Fonds (CHF) a été donnée le 29 juillet 2005.

Les compartiments sont basés sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds) aux termes duquel la direction du fonds s'engage à faire participer l'investisseur au compartiment correspondant, proportionnellement aux parts qu'il a acquises, et à gérer le compartiment conformément aux dispositions de la loi et du contrat de fonds, à titre autonome et en son propre nom. La banque dépositaire est partie au contrat conformément aux tâches qui lui sont dévolues par la loi et le contrat de fonds.

L'investisseur n'a droit qu'à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe. Pour les engagements revenant à un compartiment, seul le compartiment en question en répond.

Conformément au contrat de fonds, la direction est en droit, avec le consentement de la banque dépositaire et l'autorisation de l'autorité de surveillance, de créer à tout moment, d'autres classes de parts, de les supprimer ou de les regrouper.

Les compartiments Obligations HR Multi-Fonds (CHF) et Global Emerging Multi-Fonds (CHF) ne sont pas subdivisés en classes de parts.

Performances

	Lancement	2022	2023 ¹	Depuis le lancement ¹
Bonhôte Selection – Obligations HR Multi-Fonds (CHF)	03.11.03	-8.56%	4.09%	18.15%
Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF)	29.09.05	-28.98%	-9.46%	9.20%

¹ jusqu'au 29.12.2023

De par la nature de sa stratégie de placement, le fonds n'utilise pas de benchmark. Les références aux performances passées ne sauraient garantir leur évolution future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts.

Rémunérations :

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur (extrait du § 18 du contrat de fonds)

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse ou à l'étranger	au maximum 5.00% de la valeur nette d'inventaire
Commission de rachat en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse ou à l'étranger	Aucune

Rémunérations et frais à la charge de la fortune des compartiments (extrait du § 19 du contrat de fonds)

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la valeur nette d'inventaire) Elle est utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation des compartiments Par ailleurs, des rétrocessions sont payées sur la commission de gestion de la direction du fonds conformément au chiff. 5.3.2 (Rétrocessions et rabais) du prospectus.	
● Pour le compartiment Obligations HR Multi-Fonds (CHF)	
jusqu'à CHF 150 millions	1.20% au maximum p.a.
au-delà de CHF 150 millions	1.15% au maximum p.a.
● Pour le compartiment Global Emerging Multi-Fonds (CHF)	
jusqu'à CHF 150 millions	1.70% au maximum p.a.
au-delà de CHF 150 millions	1.65% au maximum p.a.
Commission de la banque dépositaire (calculée sur la valeur nette d'inventaire des compartiments et calculée sur le volume des flux/opérations)	0.15% au maximum p. a.
Pour le versement du produit annuel aux investisseurs, la banque dépositaire débite les compartiments d'une commission de :	0.50% au maximum du montant brut distribué
Commission de la direction pour le versement du produit de liquidation en cas de dissolution	0.50% de la valeur nette d'inventaire

Taux effectivement appliqués pour les rémunérations et frais à la charge de la fortune des compartiments

Commission de la banque dépositaire ¹

- Pour le compartiment Obligations HR Multi-Fonds (CHF) **0.111%**
- Pour le compartiment Global Emerging Multi-Fonds (CHF) **0.128%**

Commission de gestion de la direction du fonds

- Pour le compartiment Obligations HR Multi-Fonds (CHF) **1.175%**
- Pour le compartiment Global Emerging Multi-Fonds (CHF) **1.675%**

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés aux compartiments.

¹ En raison de l'imputation de frais selon le volume des flux/opérations, les taux effectifs fluctuent d'une année à l'autre. Au 30.06.2023 le taux effectif de la commission de la banque dépositaire était de 0.119% pour le compartiment Obligations HR Multi-Fonds (CHF) et de 0.127% pour le compartiment Global Emerging.

«Soft commissions»

La direction du fonds n'a pas conclu de conventions de partage de frais ni de conventions concernant des «soft commissions».

Principes d'évaluation et de calcul de la valeur nette d'inventaire

La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment est déterminée à la valeur vénale à la fin de l'exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées, dans l'unité de compte du compartiment correspondant. Les jours où les bourses ou marchés des pays principaux de placement d'un compartiment sont fermés (par exemple : jours bancaires et boursiers fériés), il n'est pas effectué de calcul de la valeur nette d'inventaire dudit compartiment.

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la valeur nette d'inventaire. S'ils sont négociés régulièrement à une bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le chapitre précédent.

La valeur nette d'inventaire d'une part d'un compartiment est obtenue à partir de la valeur vénale de la fortune du compartiment, réduite d'éventuels engagements du compartiment, divisée par le nombre de parts en circulation. Elle est arrondie à CHF 0.01.

Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)

Compte de fortune

	29.12.23	30.06.23
(Valeur vénale)	CHF	CHF
Valeurs mobilières		
Parts d'autres placements collectifs	16'363'933.48	17'182'182.12
Instruments financiers dérivés	279'611.02	3'807.12
Avoirs en banque		
à vue	677'214.63	470'996.59
Autres actifs	4'983.88	405'421.38
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	17'325'743.01	18'062'407.21
Autres engagements	-63'900.65	-415'628.34
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	17'261'842.36	17'646'778.87

Variation de la fortune nette

	01.07.23	01.07.22
	29.12.23	30.06.23
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de la période comptable	17'646'778.87	19'140'479.30
Distribution	-776'705.94	-519'370.98
Solde des mouvements de parts	-13'510.53	-1'369'002.60
Résultat total	405'279.96	394'673.15
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	17'261'842.36	17'646'778.87

Evolution du nombre de parts

Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)

	01.07.23	01.07.22
	29.12.23	30.06.23
Situation en début de période comptable	214'913	231'964
Parts émises	10'913	8'081
Parts rachetées	11'109	25'132
Situation à la fin de la période comptable	214'717	214'913
Valeur nette d'inventaire par part à la fin de la période comptable	CHF 80.39	82.11

Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)

Compte de résultats	01.07.23	01.07.22
	29.12.23	30.06.23
	CHF	CHF
Revenus		
Revenus des valeurs mobilières		
Parts d'autres placements collectifs	97'810.48	774'857.73
Revenus des avoirs		
à vue	7'520.05	8'720.70
Participation des souscripteurs aux revenus courus	-1'993.51	-1'423.14
Total des revenus	103'337.02	782'155.29
Charges		
Rémunérations réglementaires versées :		
à la direction	-23'941.63	-50'630.42
à la banque dépositaire	-9'648.82	-21'873.67
au gestionnaire	-78'354.47	-165'699.42
Frais de révision	-5'891.08	-11'847.00
Intérêts négatifs	0.00	-2'392.80
Intérêts passifs	-1'588.52	-1'410.47
Autres charges	-11'718.37	-19'236.19
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus	2'070.51	3'975.23
Total des charges	-129'072.38	-269'114.74
Ajustement Fiscal ¹	0.00	261'817.18
Résultat net	-25'735.36	774'855.04
Gains/pertes du capital réalisés(-es)	-437'164.19	-10'002.08
Résultat réalisé	-462'899.55	764'855.65
Variations des gains/pertes du capital non-réalisés(-es)	868'179.51	-370'182.50
Résultat total	405'279.96	394'673.15
<u>TER synthétique en %</u> : Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)	2.10	2.15

¹ Selon la circulaire N°24 de l'Administration fédérale des contributions AFC ch. 2.8 un ajustement fiscal a été effectué afin de présenter un résultat net correspondant au montant des revenus imposables des fonds cibles. Cet ajustement fiscal est porté en diminution des gains/pertes du capital réalisés(-es).

Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)

Inventaire de la fortune

Désignation	Total au 30.06.23	Achats	Ventes	Total au 29.12.23	Cours	Valeur vénale CHF	en %
Parts d'autres placements collectifs							
COLCHIS P2P INC RED SHS-A-S2012.09	150	0	27	123	1'867.86	193'397.60	1.12
COLCHIS P2P INC SP MERITI 1-18	0	0	0	0	3'781.64	273.39	0.00
<i>Îles Caïmans</i>						193'670.99	1.12
VANGUARD EM MKTS BD FUND INVESTOR HDG AC	17'900	10'970	0	28'870	118.11	2'869'787.57	16.56
<i>Irlande</i>						2'869'787.57	16.56
PICTET -US HY -I DY USD - CAP	28'100	0	15'400	12'700	111.12	1'187'720.05	6.86
UBAM - EM RESPONSIBLE CORP BD ID USD	16'000	0	0	16'000	82.27	1'107'846.56	6.39
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION -I- CAP	11'200	0	0	11'200	222.87	2'100'814.81	12.13
<i>Luxembourg</i>						4'396'381.42	25.38
Dollar Us						7'459'839.98	43.06
CORUM BUTLER CRE OP B POOLED EUR CAP	17'000	0	0	17'000	121.10	1'913'927.56	11.05
<i>Irlande</i>						1'913'927.56	11.05
ALCENTRA EUROPEAN LOAN -II-G-CAP	1'100	0	0	1'100	1'423.57	1'455'837.55	8.40
CAP 4 I CREDIT OPPORTUNITIES -B-CAP	5'000	0	0	5'000	180.64	839'705.04	4.85
PETERCAM L BD HY E	21'400	0	0	21'400	99.64	1'982'395.59	11.44
<i>Luxembourg</i>						4'277'938.18	24.69
Euro						6'191'865.74	35.74
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						13'651'705.72	78.80
T ROWE PR EU HY BD Q CAP	260'300	0	45'000	215'300	13.55	2'712'227.76	15.65
<i>Luxembourg</i>						2'712'227.76	15.65
Euro						2'712'227.76	15.65
Valeurs mobilières non cotées en bourse, évaluées selon des paramètres observables sur le marché						2'712'227.76	15.65
Parts d'autres placements collectifs						16'363'933.48	94.45

Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)

Inventaire de la fortune

	Echéance	Achats	Devise	Ventes	Devise	Valeur vénale CHF	en %
Instruments Financiers Dérivés							
Contrat de change à terme ¹							
	08.03.24	5'539'000.00	CHF	5'800'000.00	EUR	169'155.10	0.98
	19.01.24	3'218'630.00	CHF	3'700'000.00	USD	110'455.92	0.64
	01.12.23	5'721'900.00	CHF	6'000'000.00	EUR	0.00	0.00
	01.12.23	3'099'281.50	CHF	3'500'000.00	USD	0.00	0.00
	15.09.23	4'849'050.00	CHF	5'000'000.00	EUR	0.00	0.00
	15.09.23	4'454'700.00	CHF	5'000'000.00	USD	0.00	0.00
Contrat de change à terme						279'611.02	1.62
Instruments Financiers Dérivés						279'611.02	1.62

¹ Cocontractant des opérations OTC: CACEIS Bank, Lux. Branch

Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)

Désignation	Valeur vénale CHF	en %
Avoirs en banque		
à vue	677'214.63	3.91
Avoirs en banque	677'214.63	3.91

Cours de change

1 EUR	=	CHF	0.92970
1 GBP	=	CHF	1.07288
1 USD	=	CHF	0.84162

Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)

Risques sur instruments dérivés selon le Commitment I

Positions réduisant l'engagement	
Contrats de change à terme	8'506'268.96
Total en CHF	8'506'268.96
Total en % de la fortune nette du fonds	49.28

Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)

Informations des années précédentes

Date	Devise	Valeur nette d'inventaire par part	Nombre de parts en circulation	Fortune nette du fonds	Distribution du revenu net par part
30.06.22	CHF	82.51	231'964	19'140'479.30	2.33
30.06.23	CHF	82.11	214'913	17'646'778.87	3.61
29.12.23	CHF	80.39	214'717	17'261'842.36	0.00

Bonhôte Selection - Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

Compte de fortune

	29.12.23	30.06.23
(Valeur vénale)	CHF	CHF
Valeurs mobilières		
Parts d'autres placements collectifs	9'350'953.99	10'948'593.37
Avoirs en banque		
à vue	93'901.60	93'790.52
Autres actifs	607.77	571.57
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	9'445'463.36	11'042'955.46
Autres engagements	-49'942.88	-67'431.78
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	9'395'520.48	10'975'523.68

Variation de la fortune nette

	01.07.23	01.07.22
	29.12.23	30.06.23
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de la période comptable	10'975'523.68	13'423'268.76
Distribution	-209'679.25	-228'335.86
Solde des mouvements de parts	-577'182.75	-544'403.35
Résultat total	-793'141.20	-1'675'005.87
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	9'395'520.48	10'975'523.68

Evolution du nombre de parts

Bonhôte Selection - Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

	01.07.23	01.07.22
	29.12.23	30.06.23
Situation en début de période comptable	102'544	107'684
Parts émises	2'726	6'910
Parts rachetées	8'510	12'050
Situation à la fin de la période comptable	96'760	102'544
Valeur nette d'inventaire par part à la fin de la période comptable	CHF 97.10	107.03

Bonhôte Selection - Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

Compte de résultats	01.07.23	01.07.22
	29.12.23	30.06.23
	CHF	CHF
Revenus		
Revenus des valeurs mobilières		
Parts d'autres placements collectifs	15'412.30	214'614.65
Revenus des avoirs		
à vue	1'331.03	1'908.20
Autres revenus	11'263.59	28'096.56
Participation des souscripteurs aux revenus courus	-637.70	-7'025.63
Total des revenus	27'369.22	237'593.78
Charges		
Rémunérations réglementaires versées :		
à la direction	-14'075.82	-32'644.91
à la banque dépositaire	-6'567.81	-15'034.42
au gestionnaire	-71'658.83	-166'192.14
Frais de révision	-5'891.08	-11'847.00
Intérêts négatifs	0.00	-168.98
Intérêts passifs	-112.47	-607.89
Autres charges	-13'334.32	-20'466.13
Transfert partiel de charges sur gains de capital réalisés	34'839.92	67'992.32
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus	4'231.37	10'138.11
Total des charges	-72'569.04	-168'831.04
Ajustement Fiscal ¹	0.00	145'851.91
Résultat net	-45'199.82	214'614.65
Gains/pertes du capital réalisés(-es)	329'373.30	228'143.45
Transfert partiel de charges sur gains de capital réalisés	-34'839.92	-67'992.32
Résultat réalisé	249'333.56	374'765.78
Variations des gains/pertes du capital non-réalisés(-es)	-1'042'474.76	-2'049'771.65
Résultat total	-793'141.20	-1'675'005.87
<u>TER synthétique en %</u> : Bonhôte Selection - Global Emerging Multi-Fonds (CHF)	2.85	2.98

¹ Selon la circulaire N°24 de l'Administration fédérale des contributions AFC ch. 2.8 un ajustement fiscal a été effectué afin de présenter un résultat net correspondant au montant des revenus imposables des fonds cibles. Cet ajustement fiscal est porté en diminution des gains/pertes du capital réalisés(-es).

Bonhôte Selection - Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

Inventaire de la fortune

Désignation	Total au 30.06.23	Achats	Ventes	Total au 29.12.23	Cours	Valeur vénale CHF	en %
Parts d'autres placements collectifs							
ISHARES MSCI BRASIL CAPPED INDEX FUND	22'740	0	1'800	20'940	34.96	616'121.32	6.52
<i>États-Unis</i>						616'121.32	6.52
FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	26'500	0	0	26'500	34.54	770'402.66	8.16
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI CHINA UCITS	247'000	0	0	247'000	3.94	819'010.11	8.67
NEUBERGER B. INV PLC CHINA EQ - INS- CAP	38'505	0	27'536	10'969	21.74	200'696.70	2.12
<i>Irlande</i>						1'790'109.47	18.95
Dollar Us						2'406'230.79	25.47
Valeurs mobilières négociées en bourse						2'406'230.79	25.47
GREEN COURT CHINA C-D USD RES	4'079	0	0	4'079	280.25	962'103.33	10.19
<i>Hong-Kong</i>						962'103.33	10.19
FSSA INDIAN SUBCONTINENT FD III ACC USD	10'925	0	0	10'925	42.11	387'139.52	4.10
INDIA ASHOKA INDIA OPPORT D USD ACC	2'833	0	0	2'833	228.31	544'286.30	5.76
UTI INDIA DYNAMIC EQ FD INSTIT CLASS	24'695	0	0	24'695	22.13	459'909.25	4.87
<i>Irlande</i>						1'391'335.07	14.73
BGF ASIAN GROWTH LEADERS -I2- CAP	22'290	0	22'290	0	0.00	0.00	0.00
BGF CHINA-I2-CAP	27'721	0	0	27'721	16.59	387'055.51	4.10
JAVELIN SELECT SICAV CHINA -B USD- CAP	3'536	0	3'536	0	0.00	0.00	0.00
JPMF AS GR -JPM C (ACC) USD- CAP	6'336	0	0	6'336	158.48	845'127.22	8.95
JPMF JF GREATER CHINA FD JPM C USD CAP	0	12'709	0	12'709	46.14	493'523.83	5.22
MSIF AS OPP -Z- CAPITALISATION	15'492	0	0	15'492	46.81	610'347.52	6.46
SISF TAIWAN EQ -C- CAPITALISATION	48'751	0	7'948	40'802	39.38	1'352'179.04	14.32
UBS LUX EQUIT ALL CHINA USD I A1 ACC USD	6'050	0	0	6'050	89.91	457'789.76	4.85
<i>Luxembourg</i>						4'146'022.88	43.90
Dollar Us						6'499'461.28	68.82
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public						6'499'461.28	68.82
RUSSIAN PROSPERITY FUND -A- DIS	2'426	0	0	2'426	0.00	0.00	0.00
<i>Îles Caïmans</i>						0.00	0.00

Bonhôte Selection - Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

Inventaire de la fortune

Désignation	Total au 30.06.23	Achats	Ventes	Total au 29.12.23	Cours	Valeur vénale CHF	en %
KALTCHUGA FUND SICAV - RUSSIA EQ -A- CAP	26	0	0	26	0.00	0.00	0.00
PCM RUSSIAN PROSPERITY -A- CAP	4'266	0	0	4'266	0.00	0.00	0.00
<i>Luxembourg</i>						0.00	0.00
SUST CAPIT AFRIC CL A S JAN17	429'896	0	0	429'896	1.23	445'261.92	4.71
<i>Maurice</i>						445'261.92	4.71
Dollar Us						445'261.92	4.71
Valeurs mobilières non cotées en bourse, évaluées selon des paramètres observables sur le marché						445'261.92	4.71
Parts d'autres placements collectifs						9'350'953.99	99.00

Bonhôte Selection - Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

Désignation	Valeur vénale CHF	en %
<hr/>		
Avoirs en banque		
à vue	93'901.60	0.99
Avoirs en banque	93'901.60	0.99

Cours de change

1 EUR	=	CHF	0.92970
1 USD	=	CHF	0.84162

Bonhôte Selection - Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

Informations des années précédentes

Date	Devise	Valeur nette d'inventaire par part	Nombre de parts en circulation	Fortune nette du fonds	Distribution du revenu net par part
30.06.22	CHF	124.65	107'684	13'423'268.76	2.14
30.06.23	CHF	107.03	102'544	10'975'523.68	2.09
29.12.23	CHF	97.10	96'760	9'395'520.48	0.00