

Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)

30. September 2026

Anlagestrategie

Dieser Vermögensallokationsfonds investiert ausgewogen in Aktien, Anleihen und kurzfristige Instrumente. Eine sehr breite Diversifikation über die wichtigsten Aktien- und Anleihenmärkte hinweg wird angestrebt, um die Sicherheit zu erhöhen und die Volatilität der Fondsentwicklung zu begrenzen. Die Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen kann zwischen einem Drittel und zwei Dritteln der Fondsvermögen variieren. Ein Referenzindex wird nicht verwendet. Dieser Fonds erfüllt die Bedürfnisse von Anlegern, die von der Wertsteigerung der Finanzmärkte profitieren möchten und dabei durch eine breite Diversifikation die eingegangenen Risiken minimieren wollen.

Fondsmerkmale

Letzter NAV	CHF 144,46
ISIN	CH0016884923
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF / CHF
Ertragspolitik	Ausschüttung
Fondsleitung	Solutions & Funds SA
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Fondsverwalter	Banque Bonhôte & Cie SA
Verwaltungskomission	1.10%
Komission Fondsleitung / Depotbank	0.15%
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts
Kategorie	Sonstige Fonds für traditionelle Anlagen
Bloomberg Ticker	BONSTMO SW
Ausgabe / Rückname	Wöchentlich, Freitag, 12 Uhr
Mindestinvestition	1 Einheit
Verwaltetes Vermögen	CHF 18,3 Millionen
Startdatum	03.11.2003

Historische Preise



Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021	1,15 %	0,51 %	2,57 %	1,16 %	1,00 %	0,86 %	–1,03 %	0,61 %	–1,23 %	–1,05 %	–1,25 %	0,37 %	**3,64 %**
2022	–2,63 %	–1,71 %	–0,30 %	–0,94 %	–2,54 %	–5,53 %	2,00 %	–0,90 %	–6,38 %	1,90 %	3,13 %	–2,41 %	**–15,54 %**
2023	4,57 %	–1,50 %	1,31 %	–0,01 %	–0,20 %	–0,49 %	0,87 %	–2,52 %	–0,41 %	–3,34 %	3,94 %	1,89 %	**3,89 %**
2024	0,44 %	2,00 %	2,47 %	–1,46 %	1,96 %	–0,24 %	1,17 %	0,29 %	0,60 %	0,00 %	–1,84 %	0,14 %	**5,56 %**
2025	2,28 %	1,05 %	–1,12 %	–2,67 %	1,43 %	–0,85 %	–0,04 %	1,05 %	–0,01 %	1,57 %	1,67 %	1,04 %	**5,43 %**
2026	1,24 %	2,90 %	–5,28 %	2,37 %	1,64 %	0,78 %	–0,25 %	1,01 %	–1,33 %	-	-	-	**2,85 %**

Risikoprofil (SRI)

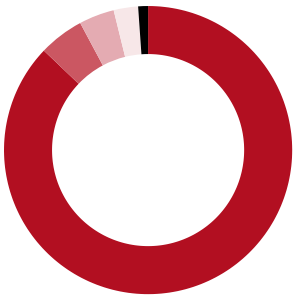
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

Statistiken

	YTD	1J	3J
Kumulative Rendite	2,85 %	7,31 %	17,18 %
Annualisierte Rendite	3,94 %	7,36 %	5,45 %
Annualisierte Volatilität	8,53 %	7,49 %	6,38 %
Sharpe Ratio	0,44	0,95	0,74

Assetklassen

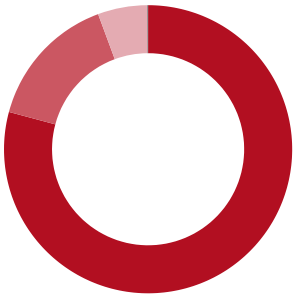


Fonds	87,45 %
Bargeld & Äquivalente	5,08 %
Aktien	3,98 %
Festverzinsliche Wertpapiere	2,75 %
Partizipationsscheine	1,11 %
Andere	–0,37 %

Einzelpositionen

iShares Core SPI(R) ETF (CH) -A-	16,40 %
SFBBAL USDCHF181226	10,62 %
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD-Acc	6,57 %
Twelve Capital Bond Fund Class -I- USD	5,98 %
Pictet TR SICAV - Atlas Titan I Acc.	5,87 %
BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAH (CHF)	5,46 %
Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Absolute Return Europe Fund I	4,57 %

Währungsrisiko (brutto)



CHF	79,17 %
USD	15,19 %
EUR	5,54 %
JPY	0,04 %
SEK	0,04 %
GBP	0,02 %

Kontakte



Pierre-François Donzé
Head of Asset Management
pfdonze@bonhote.ch
+41 32 722 10 00



David Zahnd
Portfolio Manager
dzahnd@bonhote.ch
+41 32 722 10 00



Anthony Delabays
Portfolio Manager
adelabays@bonhote.ch
+41 32 722 10 00

Bonhôte Funds - T. +41 32 722 10 00, contact@bonhote.ch

Haftungsausschluss

Diese Broschüre ist ein Marketingdokument der Banque Bonhôte & Cie SA. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar und ist kein Recherchedokument, keine Anlageempfehlungsdienstleistung und auch keine persönliche Empfehlung. Sämtliche Informationen in diesem Dokument sind indikativ und können Änderungen unterworfen sein. Die Referenzdokumente sind der Prospekt und das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen. Bei Angabe von Performancedaten wird darauf hingewiesen, dass die bisherige Performance nicht als Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance gilt und dass die Performancedaten die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Gebühren nicht berücksichtigen. Der Teilfonds ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen». Er wurde durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb an nicht-qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon, www.caceis.ch oder bei der Depotbank bezogen werden. Die aktuellen Preise der Anteile werden auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) zur Verfügung gestellt. Der Anlagefonds ist nicht zum Vertrieb im Ausland zugelassen und kann innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder geliefert werden, weder an US-Staatsbürger noch an Personen mit Wohnsitz in den USA. Der Vertrieb dieses Dokuments ausserhalb der Schweiz sowie der Verkauf dieses Produkts an Anleger mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz unterliegen daher Beschränkungen und Verboten gemäss ausländischem Recht. Es obliegt daher dem Anleger, sich vorgängig über seinen diesbezüglichen Status zu informieren und die anwendbaren Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Im Weiteren wird den Anlegern empfohlen, sich an ausgewiesene Spezialisten in der Rechts-, Finanz- und Steuerberatung zu wenden, um ihre Position im Verhältnis zur gewünschten Anlage abzuklären.