

Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)

30 septembre 2026

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. L'usage d'indice de référence ne s'applique pas. Ce fonds répond aux besoins des investisseurs qui souhaient bénéficier de l'appréciation des marchés financiers en minimisant les risques encourus par une large diversification.

Données du fonds

Dernière VNI	CHF 144,46
ISIN	CH0016884923
Devise du fonds /de la classe de parts	CHF/CHF
Politique de revenus	Distribution
Direction de fonds	Solutions & Funds SA
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Gestionnaire de fonds	Banque Bonhôte & Cie SA
Commission de gestion	1.10%
Commission de direction de fonds et de banque dépositaire	0.15%
Structure juridique	Fonds constitué selon le droit suisse
Catégorie	Autres fonds en placements traditionnels
Bloomberg	BONSTMO SW
Souscriptions / rédemptions	Hebdomadaire, vendredi 12h00
Investissement minimum	1 unité
Actifs sous gestion	CHF 18,3 millions
Date de lancement	03.11.2003

Prix historiques



Rendements mensuels

	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Année
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 %**

Profil de risque (SRI)

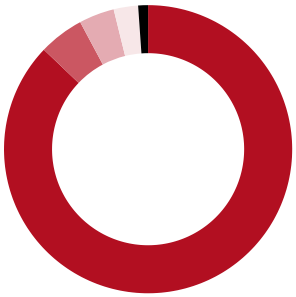
Risque plus faible — Risque plus élevé

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

Statistiques avec périodes

	YTD	1A	3A
Rendement cumulé	2,85 %	7,31 %	17,18 %
Rendement annualisé	3,94 %	7,36 %	5,45 %
Volatilité annualisée	8,53 %	7,49 %	6,38 %
Ratio de sharpe	0,44	0,95	0,74

Classes d'actifs

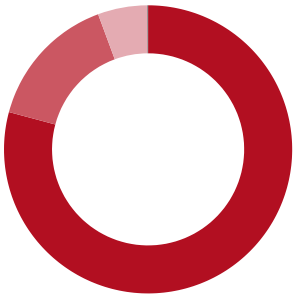


Fonds	87,45 %
Liquidités & équivalents	5,08 %
Actions	3,98 %
Revenu fixe	2,75 %
Bons de participation	1,11 %
Autres	–0,37 %

Principales positions

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 %

Exposition monétaire (brute)



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

Contacts



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

Clause de non-responsabilité

Ceci est un document marketing émis par Banque Bonhôte & Cie SA. Il ne constitue ni une offre ni une invitation à souscrire ou à vendre ni non plus une recherche, un conseil en investissement ou une recommandation personnalisée. Toutes les informations fournies dans ce document sont indicatives et peuvent être amenées à varier. Les documents de référence restent le prospectus et la feuille d'information de base resp. les informations clés pour l'investisseur. En cas d'indication de données de performance, il est important de noter que la performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et que les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Le fonds est un compartiment d'un fonds de placement de droit suisse. Il a été approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA afin de pouvoir être proposé en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le prospectus, la feuille d'information de base resp. les informations clés pour l'investisseur, les rapports semestriel et annuel peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction de fonds : CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, www.caceis.ch, et de la banque dépositaire. Les derniers prix des parts sont disponibles sur la plateforme internet de Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Le fonds n'est pas autorisé à la distribution à l'étranger et ne peut pas être proposé ni vendu ou livré à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique ni à des personnes qui sont ressortissantes des Etats-Unis ou qui y sont domiciliées. La diffusion de ce document hors de suisse ainsi que la vente de ce produit à des investisseurs résidents ou domiciliés hors de Suisse sont donc soumises à des restrictions et des interdictions en vertu de lois étrangères. Il incombe donc à l'investisseur de se renseigner au préalable quant à son statut à cet égard et de respecter les lois et règlements applicables. Il est par ailleurs recommandé aux investisseurs de consulter des conseillers professionnels qualifiés notamment en matière juridique, financière et fiscale pour déterminer leur position à l'égard de l'investissement souhaité.