Bonhôte CH - Swiss Gold Bars ESG IA (USD)

31. Oktober 2026



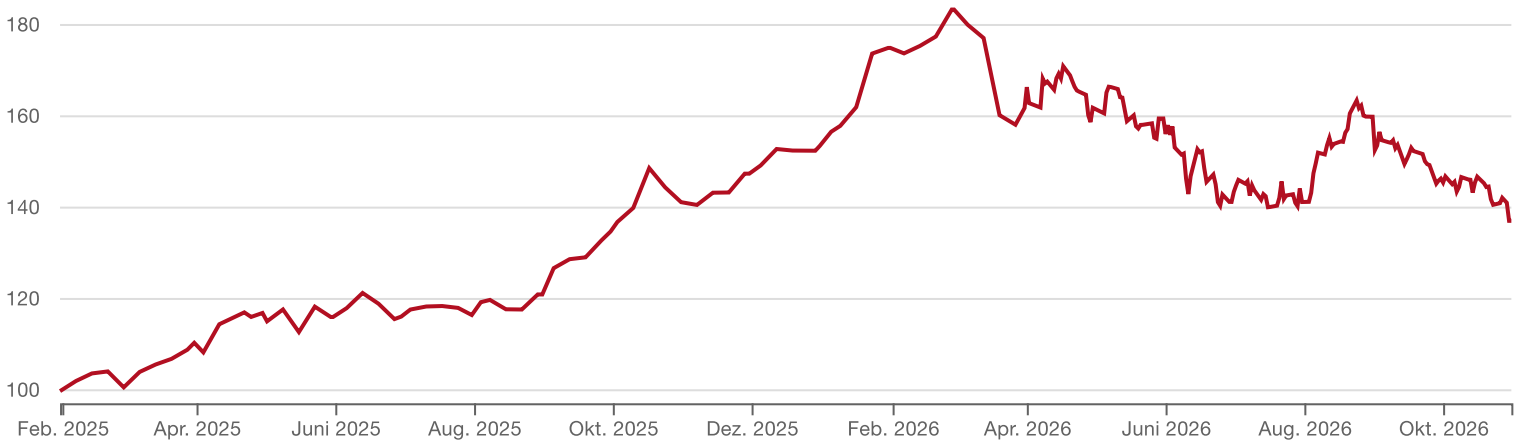
Beschreibung

Der Fonds Bonhôte (CH) – Swiss Gold Bars ESG verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung von Gold mittels passiver Verwaltung nachzubilden, indem er seine Vermögenswerte hauptsächlich in physisches Gold in Form von Standardbarren und -barren anlegt. In diesem Rahmen wendet der Fondsmanager Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) an. Das nicht-finanzielle Ziel des Fonds besteht darin, Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Lieferkette sicherzustellen und Goldminen auszuwählen, die sich verantwortungsvollen Praktiken verpflichtet haben. Jeder Barren stammt aus einer einzigen Mine, gemäß dem Prinzip des Single Mine Origin, was eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Herkunft des Goldes gewährleistet. Zur wissenschaftlichen Rückverfolgbarkeit nutzt der Fonds den Geoforensischen Pass, mit dem die genaue geografische Herkunft des Goldes anhand seiner chemischen Zusammensetzung überprüft werden kann. Die Barren werden in den Tresoren der SIX Vault in Olten, Schweiz, aufbewahrt.

Fondsmerkmale

NIW	USD 136,89
Vermögen	USD 137,6 Millionen
Währung des Fonds/der Anteilsklasse	USD/CHF
Einkommenspolitik	Thesaurierung
Fondsleitung	Solutions & Funds SA
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager	Banque Bonhôte & Cie SA
Verwaltungskommission	0.25%
Nebenkosten zugunsten des Fonds	0.20%
TER (31.12.2025)	0.41%
Rechtliche Struktur	Fonds nach schweizerischem Recht
Kategorie	Sonstige traditionelle Anlagefonds
Bloomberg	BSGIACH SW
Zeichnungen / Rücknahmen	Täglich,12:00 Uhr
Startdatum	31.01.2025
ISIN	CH1397351011

Historische NIW



Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2025	-	0,82 %	9,72 %	5,93 %	–0,75 %	0,08 %	0,29 %	3,87 %	11,41 %	4,79 %	4,43 %	4,14 %	**53,93 %**
2026	13,99 %	4,81 %	–11,78 %	0,04 %	–1,45 %	–11,47 %	–0,01 %	13,25 %	–8,49 %	–6,33 %	-	-	**–10,71 %**

Risikoprofil (SRI)

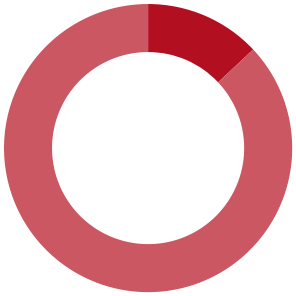
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1 **2** 3 4 5 6 7

Statistiken seit Einführung

	Bonhôte CH - Swiss Gold Bars ESG IA (USD)
Kumulative Rendite	37,44 %
Annualisierte Rendite	19,95 %
Annualisierte Volatilität	25,08 %
Sharpe Ratio	0,56

Aufteilung nach Goldart



Metallkonto	13,00 %
Rückverfolgbares ESG-Gold	87,00 %

einschließlich laufender Bestellungen

Herkunftsaufteilung

Das rückverfolgbare ESG-Gold des Fonds stammt aus der Bellevue-Mine, die von Bellevue Gold betrieben wird, einem börsennotierten australischen Bergbauunternehmen mit Aktivitäten in Westaustralien. Die Abbaustätte gehört zu den ergiebigsten Vorkommen des Landes. Bellevue Gold engagiert sich für verantwortungsvolle Abbaumethoden und strebt Netto-Null-Emissionen (Scope 1 und 2) an – mithilfe eines hybriden Kraftwerks, das Solar-, Windenergie und Batteriespeicher kombiniert. Das Unternehmen arbeitet eng mit den lokalen Gemeinschaften zusammen und verfügt über eine strukturierte und verantwortungsvolle ESG-Governance.

Nachhaltigkeitsansätze

Ausschlüsse	✓
ESG-Integration	✗
Best-in-class	✓
Thematische Anlagen	✗
Stewardship	✗

Nachhaltigkeitspolitik

Das Teilvermögen fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es Unternehmen auswählt, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern über überdurchschnittliche ESG-Profile verfügen. Diese Auswahl basiert auf einem ESG-Rating-Ansatz von Drittanbietern. Gleichzeitig werden Bergbauunternehmen ausgeschlossen, die mit bestimmten wirtschaftlichen Aktivitäten und/oder Sektoren in Verbindung stehen.
Die ESG-Bewertung des Portfolios erfolgt gemäß der proprietären ESG Consensus®-Methodologie der Conser ESG Verifier SA, einer auf nachhaltige Geldanlagen spezialisierten Schweizer Beratungsgesellschaft. Diese Methodologie ermöglicht die Bewertung von „Best-in-Class"-Investitionen auf Basis der Einschätzungen führender Akteure im Bereich verantwortungsbewusster Finanzanlagen und vergibt eine ESG-Bewertung. Sollte die Bewertung unter die Mindestgrenze fallen (mindestens ESG Consensus®-Rating von B auf einer Skala von A+ bis D), oder wenn die Ausschlusskriterien nicht eingehalten werden, wird das betreffende Bergbauunternehmen aus der Lieferkette ausgeschlossen.
Mindestens 80 % des Vermögens des Teilvermögens werden in Anlagen investiert, die – basierend auf den verfügbaren Informationen – als mit der Nachhaltigkeitspolitik vereinbar gelten können.

Certified by:

conser

Nachhaltigkeit Portfolios



CO_2-Emissionen

	Juni 2024
Emissionsintensität (t CO_2e/oz Au)	0.24

Emissionsintensität pro Unze produziertem Gold. Die neuesten verfügbaren Daten stammen aus dem Juni 2024 (Nachhaltigkeitsbericht).

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

Dies ist ein Marketingdokument, das von der Banque Bonhôte & Cie SA herausgegeben wurde. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Verkauf dar, noch handelt es sich um eine Analyse, eine Anlageberatung oder eine personalisierte Empfehlung. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind indikativ und können Änderungen unterliegen. Massgeblich sind der Prospekt und das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger.
Bei der Angabe von Performance-Daten ist zu beachten, dass die vergangene Wertentwicklung kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung ist und dass die Performance-Daten keine Gebühren und Kosten berücksichtigen, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen. Der Fonds ist ein Teilfonds eines Anlagefonds schweizerischen Rechts. Er wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz genehmigt. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der Halbjahres- und Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch) und der Depotbank bezogen werden. Die aktuellen Anteilspreise sind auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) verfügbar.
Der Fonds ist im Ausland nicht zum Vertrieb zugelassen und darf weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch an US-Staatsangehörige oder in den USA ansässige Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Der Vertrieb dieses Dokuments ausserhalb der Schweiz sowie der Verkauf dieses Produkts an im Ausland wohnhafte oder ansässige Anleger unterliegt daher ausländischen gesetzlichen Beschränkungen und Verboten. Es liegt in der Verantwortung des Anlegers, sich im Vorfeld über seinen diesbezüglichen Status zu informieren und die anwendbaren Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Anlegern wird zudem empfohlen, sich von qualifizierten Fachleuten, insbesondere in rechtlichen, finanziellen und steuerlichen Belangen, beraten zu lassen, um ihre Situation im Hinblick auf das gewünschte Investment zu beurteilen.