Bonhôte CH - Swiss Gold Bars ESG IA (USD)

31 octobre 2026



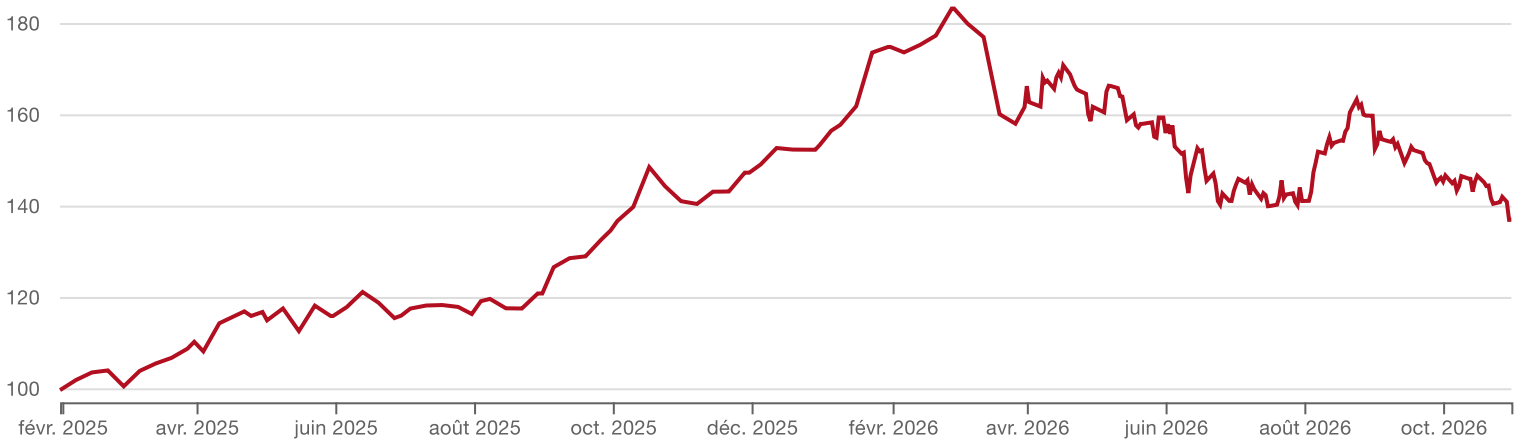
Stratégie d'investissement

Le fonds Bonhôte (CH) - Swiss Gold Bars ESG vise à répliquer la performance de l'or au moyen d'une gestion passive, en allouant principalement ses actifs à de l'or physique sous forme de lingots et de barres standards. Dans ce cadre, le gestionnaire applique des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'objectif extra-financier du fonds est d'assurer la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et sélectionner des mines d'or engagées dans des pratiques responsables. Chaque lingot ou barre est issu d'une seule mine, selon le principe du Single Mine Origin, garantissant une traçabilité complète de l'origine de l'or. Pour assurer une traçabilité scientifique, le fonds utilise le Passeport Géoforensique, qui permet de vérifier l'origine géographique exacte de l'or par l'analyse de sa composition chimique. Les lingots sont conservés dans les coffres de SIX Vault en Suisse, à Olten.

Données du fonds

VNI	USD 136,89
Actifs sous gestion	USD 137,6 millions
Devise du fonds / de la classe de parts	USD/CHF
Politique de revenus	Thésaurisation
Direction de fonds	Solutions & Funds SA
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Gestionnaire de fonds	Banque Bonhôte & Cie SA
Commission de gestion	0.25%
Frais accessoires en faveur du fonds	0.20%
TER (31.12.2025)	0.41%
Structure juridique	Fonds constitué selon le droit suisse
Catégorie	Autres fonds en placements traditionnels
Bloomberg	BSGIACH SW
Souscriptions / rédemptions	Quotidienne 12h00
Date de lancement	31.01.2025
ISIN	CH1397351011

VNI historiques



Rendements mensuels

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

Profil de risque (SRI)

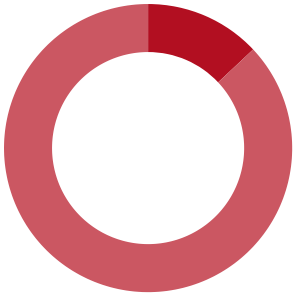
Risque plus faible — Risque plus élevé

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

Statistiques depuis le lancement

	Bonhôte CH - Swiss Gold Bars ESG IA (USD)
Rendement cumulé	37,44 %
Rendement annualisé	19,95 %
Volatilité annualisée	25,08 %
Ratio de sharpe	0,56

Allocation selon type d'or



Compte métal	13,00 %
Or traçable ESG	87,00 %

y compris les commandes en cours

Allocation origine

L'or traçable ESG du fonds provient de la mine Bellevue, exploitée par Bellevue Gold, une société minière australienne cotée, active en Australie-Occidentale. Son site d'extraction est l'un des gisements les plus riches du pays. Bellevue Gold s'engage pour des conditions d'extraction responsables et vise des émissions nettes nulles (scope 1 et 2), grâce à une centrale hybride combinant solaire, éolien et batterie. L'entreprise collabore avec les communauté locales et met en place une gouvernance ESG structurée et responsable.

Approches en matière de durabilité

Exclusions	✓
Intégration ESG	✗
Best-in-class	✓
Investissements thématiques	✗
Actionnariat actif	✗

Politique en matière de durabilité

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales en sélectionnant des sociétés qui présentent des profils ESG supérieurs comparés à leurs pairs, tout en excluant les sociétés minières liées à certaines activités économiques et/ou certains secteurs.
L'évaluation ESG du portefeuille est réalisée selon la méthodologie propriétaire ESG Consensus® de Conser ESG verifier SA, une société suisse de conseil spécialisée dans l'investissement durable. Cette méthodologie permet d'évaluer des investissements « best-in-class » basée sur l'avis des principaux acteurs de la finance responsable et d'attribuer une notation ESG. Si la notation tombe en dessous du seuil minimum (ESG Consensus® Rating de B sur une échelle de A+ à D), ou si le champ des exclusions n'est pas respecté, la société minière concernée sera exclue de la chaîne d'approvisionnement.
Au minimum 80% de la fortune du compartiment sont investis dans des placements pouvant être considérés, compte tenu des informations disponibles, comme respectant la politique en matière de durabilité.

Certifié par:

conser

Qualité durable basée sur le ESG Consensus® en incluant le respect des exclusions et les impacts

Durabilité du portefeuille



Emissions CO2 (mine Bellevue)

	Juin 2024
Intensité des émissions (t CO2e / oz Au)	0.24

Intensité des émissions par once d'or produite. Les dernières données disponibles datent de juin 2024 (rapport de durabilité).

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 : GERIFONDS SA (www.gerifonds.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.