Bonhôte - Swiss Equity Momentum IA

31. Oktober 2026

Beschreibung

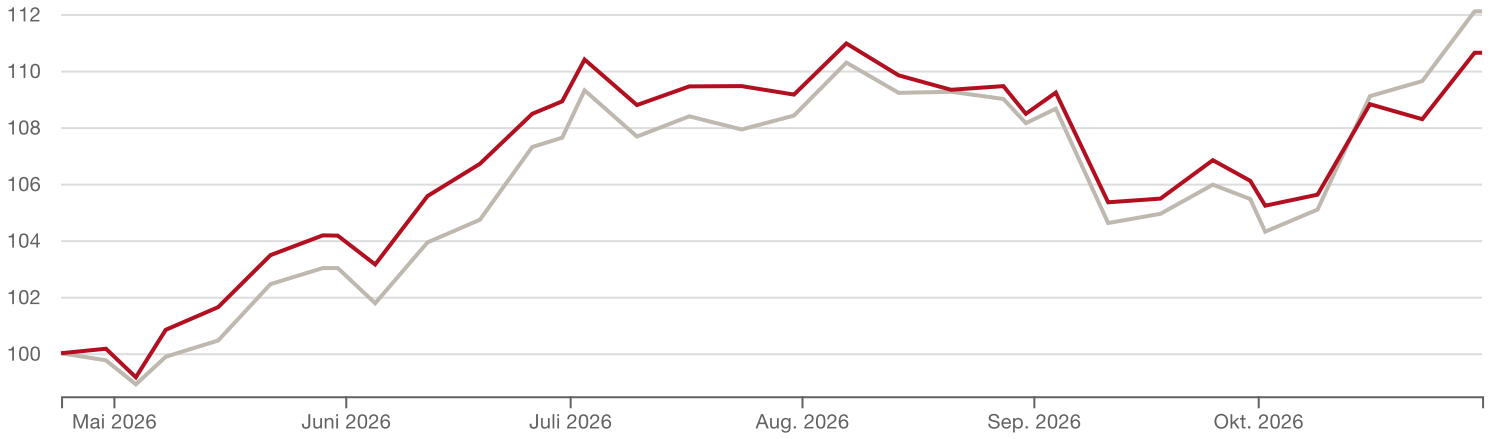
Der Anlagefonds BONHÔTE – Swiss Equity Momentum investiert mit einem aktiven und quantitativen Ansatz in den gesamten Schweizer Aktienmarkt (Large, Mid und Small Caps), repräsentiert durch den Swiss Performance Index (SPI®).
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Schweizer Aktienmarktes, gemessen am Referenzindex SPI®, mittel- und langfristig zu übertreffen.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit folgenden Anforderungen:

- Breites und diversifiziertes Exposure gegenüber dem Schweizer Aktienmarkt
- Alternative zu einer rein passiven Verwaltung
- Strukturiertes aktives aktives Management mit mittel- und langfristiger Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt und begrenzter Abweichung (Tracking Error) gegenüber dem Schweizer Aktienmarkt (SPI®).

Fondsmerkmale

Letzter NAV	CHF 110,63
ISIN	CH1538334090
Währung des Fonds / des Anteilsklasse	CHF / CHF
Ertragspolitik	Thesaurierung
Fondsleitung	Solutions & Funds SA
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Fondsverwalter	Banque Bonhôte & Cie SA
Verwaltungskomission	0.60%
Komission Fondsleitung / Depotbank	0.22%
Rechtsform	Anlagefonds schweitzerischen Rechts
Kategorie	Sonstige Fonds für traditionelle Anlagen
Bloomberg Ticker	BOSEMIA SW
Ausgabe / Rückname	Wöchentlich, Freitag 12 Uhr
Mindestinvestition	1 Einheit
Verwaltetes Vermögen	CHF 58,5 Millionen
Startdatum	02.09.2022

Historische Preise



Sektorallokation



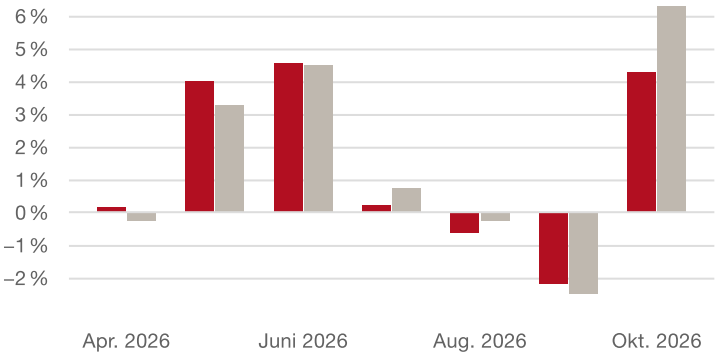
Health Care	35,52 %
Financials	20,91 %
Industrials	11,69 %
Consumer Staples	7,49 %
Materials	6,43 %
Fund / ETF	4,72 %
Consumer Discretionary	4,20 %
Andere	3,90 %

Risikoprofil (SRRI)

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1 2 3 **4** 5 6 7

Monatliche Renditen



Bonhôte - Swiss Equity Momentum IA
SIX SPI Total Return Index

Währungsexposure



Vor Währungsabsicherung

Statistik über Zeiträume

	YTD
Kumulative Rendite	10,63 %
Annualisierte Volatilität	9,46 %
Sharpe Ratio	1,83
Tracking Error	3,17 %
Korrelation	0,96

Einzelpositionen

Roche Holding bp	16,89 %
Novartis nom.	14,84 %
UBS Group nom.	8,48 %
Nestle nom.	7,49 %
ABB	5,25 %
Swiss Re nom.	4,88 %
Zurich Insurance Group nom.	4,49 %
Cie Financiere Richemont nom.	4,20 %

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

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wird von der Banque Bonhôte & Cie SA zu Marketingszwecke herausgegeben. 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 Anlagefonds ist ein Teilfonds eines Anlagefonds schweizerischen Rechts. 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 Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, www.solutionsandfunds.ch 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.