Bonhôte - Swiss Equity Momentum IA

31 octobre 2026

Stratégie d'investissement

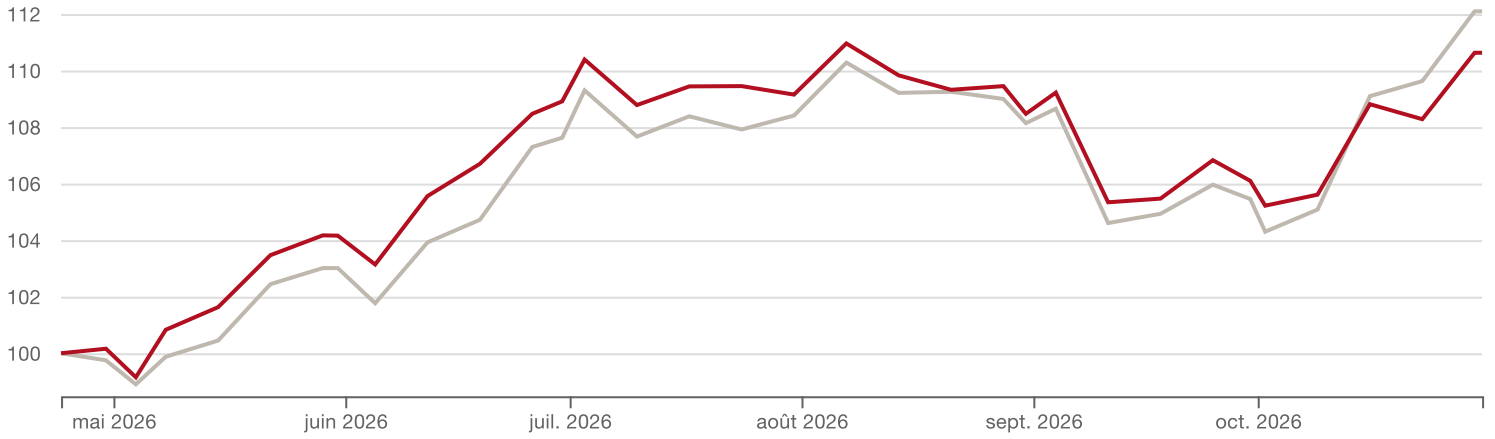
Le fonds BONHÔTE – Swiss Equity Momentum permet d'investir dans les actions suisses au travers d'une gestion active et quantitative, appliquée à l'ensemble du marché actions suisse (grandes, moyennes et petites capitalisations), représenté par l'univers Swiss Performance Index (SPI®).
Le fonds vise à offrir, à moyen et long terme, une performance supérieure à celle du marché actions suisse, représenté par l'indice de référence SPI®.
Le fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent :

- une exposition large et diversifée au marché actions suisse,
- une alternative à une gestion purement passive,
- une gestion active structurée visant à surperformer le marché sur le moyen et long terme, avec pour dessein de limiter la déviation (tracking-error) par rapport au marché actions suisse (SPI®)

Données du fonds

Dernière VNI	CHF 110,63
ISIN	CH1538334090
Devise: fonds /classe de parts	CHF / CHF
Politique de revenus	Accumulation
Direction de fonds	Solutions & Funds SA
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Gestionnaire de fonds	Banque Bonhôte & Cie SA
Commission de gestion	0.60%
Commission de direction de fonds et de banque dépositaire	0.22%
Structure juridique	Fonds de droit suisse
Catégorie	Autres fonds en placements traditionnels
Bloomberg	BOSEMIA SW
Souscriptions / rédemptions	Hebdomadaire, vendredi 12h00
Investissement minimum	1 unité
Actifs sous gestion	CHF 58,5 millions
Date de lancement	24.04.2026

Prix historiques



Allocation par secteur



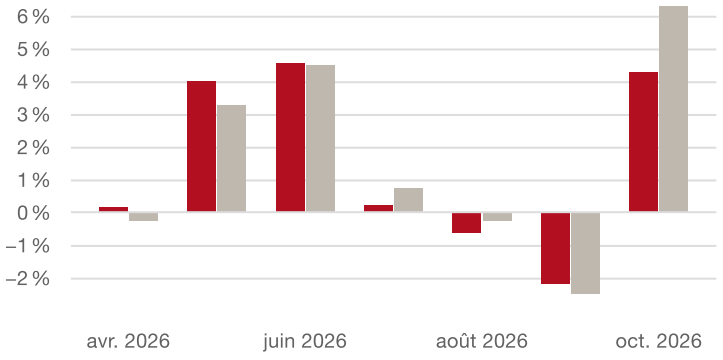
Health Care	35,52 %
Financials	20,91 %
Industrials	11,69 %
Consumer Staples	7,49 %
Materials	6,43 %
Fund / ETF	4,72 %
Consumer Discretionary	4,20 %
Autres	3,90 %

Profil de risque (SRI)

Risque plus faible — Risque plus élevé

1 2 3 **4** 5 6 7

Rendements mensuels



Bonhôte - Swiss Equity Momentum IA
SIX SPI Total Return Index

Allocation monétaire



Statistiques

	YTD
Rendement cumulé	10,63 %
Volatilité annualisée	9,46 %
Ratio de sharpe	1,83
Tracking error	3,17 %
Corrélation	0,96

Principales positions en lignes directes

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 %

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

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: Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4 , 1110 Morges, www.solutionsandfunds.ch. 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.