

Bonhôte Selection - Global Bonds ESG IA

31. Oktober 2026

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds Global Bonds ESG ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fondsmanager direkt oder über kollektive Kapitalanlagen in ein breites Spektrum an Anleihen und anderen Wertpapieren oder Forderungsrechten von in- und ausländischen Schuldnern.

Das Fondsmanagement beruht auf einem quantitativen Ansatz, bei dem Indikatoren verwendet werden, um die Attraktivität der verschiedenen Anleihensegmente zu definieren. Anhand eines Kaskadenmodells wird die Allokation zwischen den verschiedenen Anleihenkategorien und den verschiedenen geografischen Regionen bestimmt.

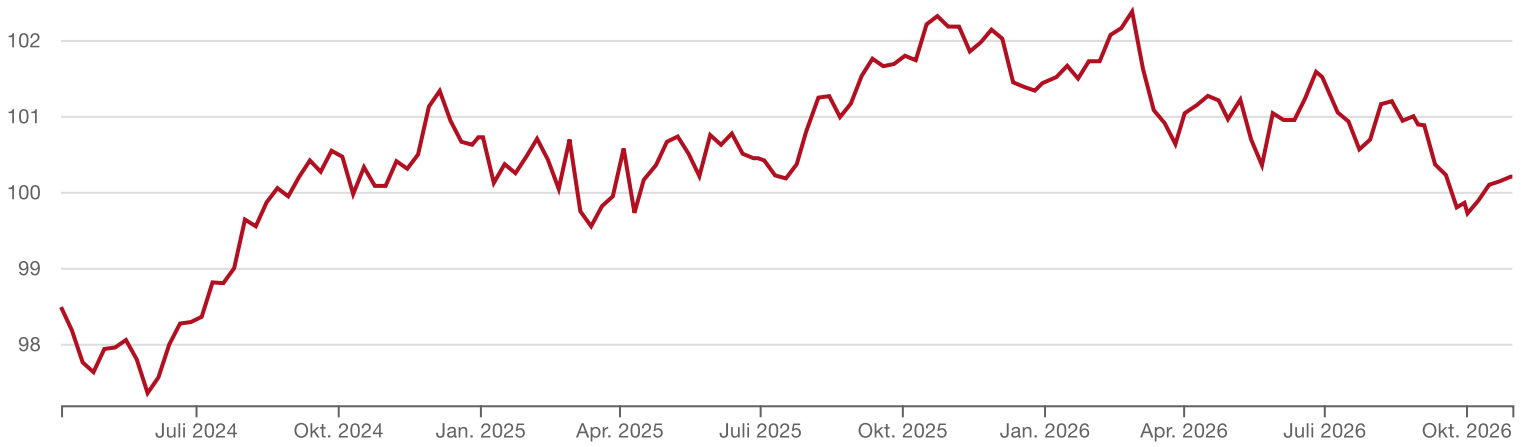
Da der Fonds weltweit investiert, werden Währungsschutzmaßnahmen ergriffen, um jederzeit ein Netto-Exposure gegenüber dem Schweizer Franken von mindestens 70% zu bieten.

Der Fondsmanager integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) in den Prozess der Anlageauswahl und des Portfolioaufbaus.

Fondsmerkmale

Letzter NAV	CHF 100,20
ISIN	CH1323506001
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/CHF
Ertragspolitik	Ausschüttung
Fondsleitung	Solutions & Funds SA
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Fondsverwalter	Banque Bonhôte & Cie SA
Verwaltungskommission	0.50%
Kommission Fondsleitung / Depotbank	0.15%
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts
Kategorie	Sonstige Fonds für traditionelle Anlagen
Bloomberg Ticker	BOSGSCH SW
Ausgabe / Rückname	Wöhentlich, Freitag, 12.00 Uhr
Mindestinvestition	1 Anteil
Verwaltetes Vermögen	CHF 34,4 Millionen
Startdatum	05.04.2024

Historische Preise



Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	-	-	-	–0,87 %	–0,28 %	0,96 %	0,72 %	0,96 %	0,60 %	–0,46 %	1,04 %	–0,40 %	**2,27 %**
2025	–0,25 %	0,23 %	–0,74 %	0,41 %	0,39 %	–0,30 %	0,34 %	0,37 %	0,52 %	0,48 %	–0,04 %	–0,69 %	**0,71 %**
2026	0,28 %	0,64 %	–1,70 %	0,33 %	0,08 %	0,47 %	–0,81 %	0,20 %	–1,02 %	0,35 %	-	-	**–1,21 %**

Risikoprofil (SRI)

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1 **2** 3 4 5 6 7

Statistiken

	YTD	1J	3J
Kumulative Rendite	–1,21 %	–1,93 %	-
Annualisierte Rendite	–1,50 %	–1,97 %	-
Annualisierte Volatilität	2,70 %	2,51 %	-
Sharpe Ratio	-	-	-

Qualität der Schuldner



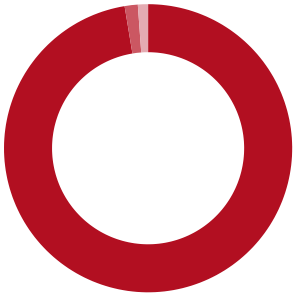
Anleihen investment grade	52,61 %
Hochzinsanleihen	22,97 %
Sonstige (CAT bonds, cash,..)	24,41 %

Datenaktualisierung am Ende jedes Monats

Einzelpositionen

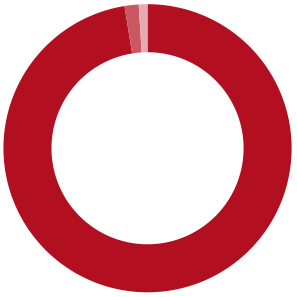
SFBGBO USDCHF181226	27,26 %
Twelve Capital Bond Fund Class -I- USD	17,97 %
SSCA (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Resp -FA CHF-	16,79 %
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF -I-A- Acc.	14,13 %
UBS (Lux) - UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG ETF -A-	12,61 %

Währungsexposure (brutto)



CHF	97,39 %
USD	1,47 %
EUR	1,14 %

Währungsexposure (netto)



CHF	97,44 %
USD	1,58 %
EUR	0,98 %

Datenaktualisierung am Ende jedes Monats

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

Banque Bonhôte & Cie SA - T. +41 32 722 10 00, contact@bonhote.ch

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 CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon, www.caceis.ch oder bei der Depotbank 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.