

Bonhôte Selection - Global Bonds ESG IA

31 octobre 2026

Stratégie d'investissement

L'objectif du fonds Global Bonds ESG consiste à générer une croissance du capital sur le long terme. Afin de réaliser cet objectif, le gestionnaire investit, en direct ou par le biais de placements collectifs de capitaux, dans un large éventail d'obligations et autres titres ou droits de créance de débiteurs suisses ou étrangers.

La gestion du fonds repose sur une approche quantitative, utilisant des indicateurs pour définir l'attractivité des différents segments obligataires. Le modèle, en cascade, permet de déterminer l'allocation entre les différentes catégories obligataires et les différentes régions géographiques.

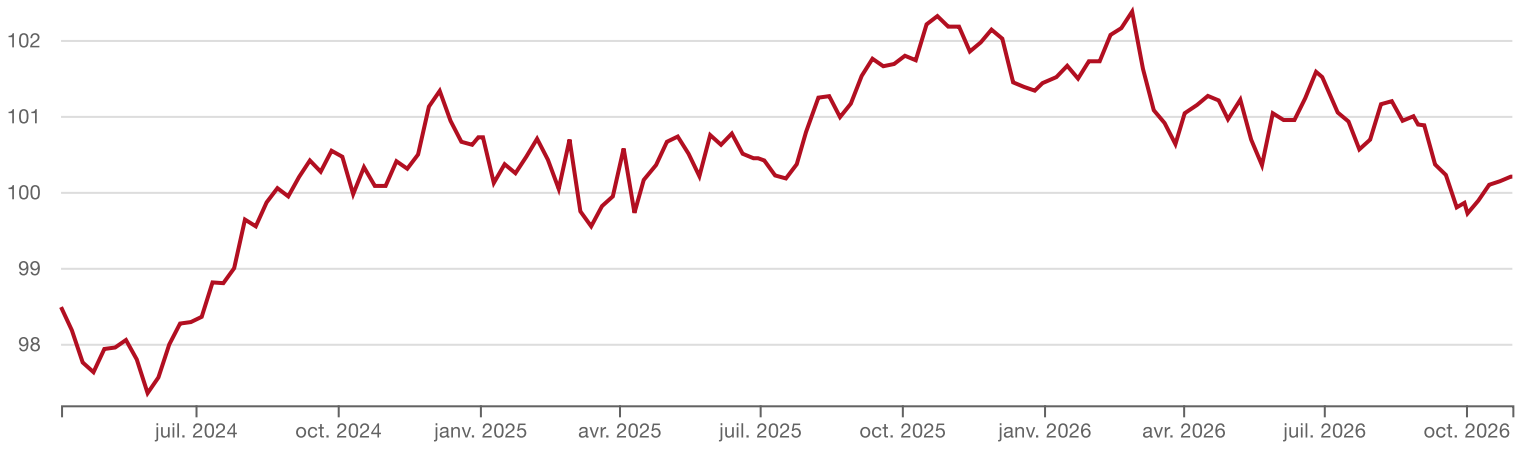
Le fonds investissant à l'échelle mondiale, les mesures de protection monétaires sont mises en place afin d'offrir en tout temps une exposition nette au franc suisse de 70% au minimum.

Le gestionnaire intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ("ESG") dans le processus de sélection des investissements et de construction du portefeuille.

Données du fonds

Dernière VNI	CHF 100,20
ISIN	CH1323506001
Devise du fonds /de la classe de parts	USD/CHF
Politique des revenus	Distribution
Direction de fonds	Solutions & Funds SA
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Gestionnaire de fonds	Banque Bonhôte & Cie SA
Commission de gestion	0.50%
Commission de direction de fonds et de banque dépositaire	0.15%
Structure juridique	Fonds constitué selon le droit suisse
Catégorie	Autres fonds en placements traditionnels
Bloomberg	BOSGSCH SW
Souscriptions / rédemptions	Hebdomadaire, vendredi 12h00
Investissement minimum	1 unité
Actifs sous gestion	CHF 34,4 millions
Date de lancement	05.04.2024

Prix historiques



Rendements mensuels

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

Profil de risque (SRI)

Risque plus faible — Risque plus élevé

1 **2** 3 4 5 6 7

Statistiques

	YTD	1A	3A
Rendement cumulé	–1,21 %	–1,93 %	-
Rendement annualisé	–1,50 %	–1,97 %	-
Volatilité annualisée	2,70 %	2,51 %	-
Ratio de sharpe	-	-	-

Qualité des débiteurs



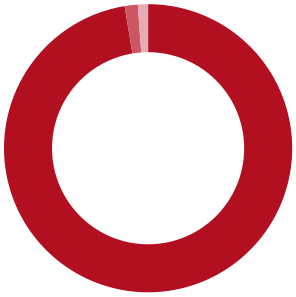
Obligations investment grade	52,61 %
Obligations à haut rendement	22,97 %
Autre (CAT Bonds, liquidités,..)	24,41 %

Mise à jour des données à la fin du dernier mois

Principales positions

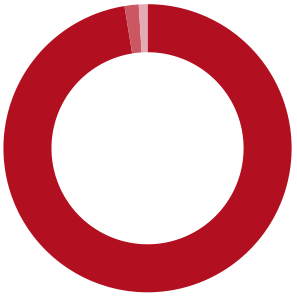
SFBGBO USDCHF181226	27,26 %
Twelve Capital Bond Fund Class -I- USD	17,97 %
SSCA (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Resp -FA CHF-	16,79 %
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF -I-A- Acc.	14,13 %
UBS (Lux) - UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG ETF -A-	12,61 %

Exposition monétaire (brute)



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

Exposition monétaire (nette)



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

Mise à jour des données à la fin du dernier mois

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

Banque Bonhôte & Cie SA - T. +41 32 722 10 00, asset-management@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 : CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, www.caceis.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.