

Bonhôte Selection - Global Bonds ESG UHID

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.

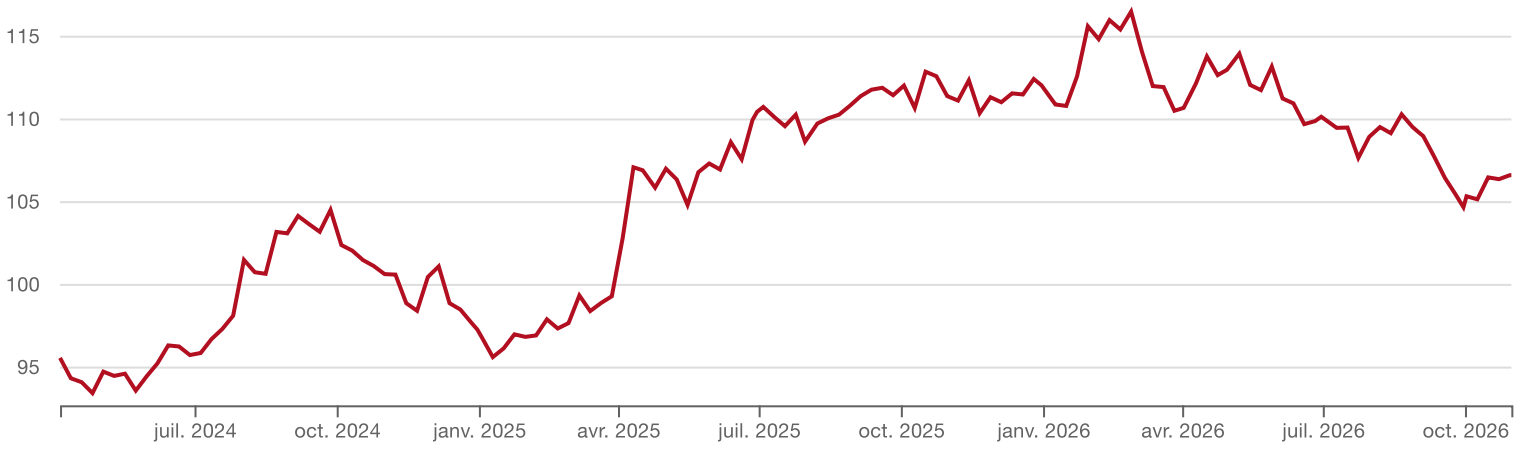
Le fonds investissant à l'échelle mondiale, les mesures de protection monétaires sont mises en place afin d'offrir en tout temps une exposition nette au franc suisse de 70% au minimum.

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	USD 106,57
ISIN	CH1323506035
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	USD 41,7 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	-	-	-	–2,23 %	1,08 %	1,37 %	2,49 %	5,07 %	1,37 %	–3,25 %	–0,65 %	–3,17 %	**1,79 %**
2025	–0,45 %	0,86 %	1,66 %	6,61 %	1,38 %	2,91 %	–1,64 %	2,00 %	0,58 %	–0,05 %	–0,06 %	0,65 %	**15,19 %**
2026	3,19 %	0,77 %	–5,15 %	2,24 %	0,17 %	–2,68 %	–1,11 %	0,33 %	–4,22 %	1,85 %	-	-	**–4,85 %**

Profil de risque (SRI)

Risque plus faible — Risque plus élevé

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

Statistiques avec périodes

	YTD
Rendement cumulé	–4,85 %
Rendement annualisé	–5,95 %
Volatilité annualisée	9,66 %
Ratio de sharpe	-

Qualité des débiteurs



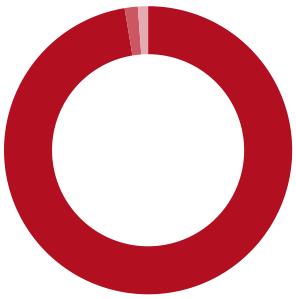
Obligations investment grade	52,61 %
Obligations à haut rendement	22,97 %
Autre (CAT Bonds, liquidités,..)	24,41 %

Mise à jour des données à la fin du dernier mois

Principales positions

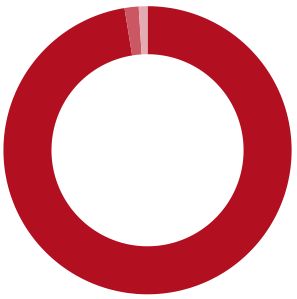
SFBGBO USDCHF181226	27,26 %
Twelve Capital Bond Fund Class -I- USD	17,97 %
SSCA (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Resp -FA CHF-	16,79 %
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF -I-A- Acc.	14,13 %
UBS (Lux) - UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG ETF -A-	12,61 %

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