Bonhôte Strategies - Megatrend Equity ESG IUH

BONHÔTE
Banquiers seit 1815

31. Oktober 2026

Beschreibung

Der Anlagefonds investiert in Aktien von Industrieländern in ausgewählten Themenbereichen, die gemäss Definition des Fondsverwalters säkulare Trends darstellen. Diese Themen stehen im Zusammenhang mit tiefgreifenden Veränderungen der Gesellschaft, des Lebensstils und der Konsumgewohnheiten. Die Titelauswahl erfolgt anhand von Kriterien wie Qualität und finanzieller Solidität. Eine Optimierung des ESG-Scores erfolgt über eine proprietäre Methode basierend auf individuellen ESG-Bewertungen. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI World Net Total Return USD an.

- Von Zukunftstrends profitieren, die den tiefgreifenden Wandel unserer Gesellschaften begleiten.
- Investitionen in verschiedene Themenbereiche für eine bessere Diversifizierung kombinieren.
- Vom Fokus auf den Faktor „Qualität“ profitieren, um Titel zu identifizieren, die mittelfristig den Markt übertreffen.
- Durch die Auswahl von Titeln auf Basis von ESG-Kriterien Risiken im Zusammenhang mit Governance-Mängeln und nichtfinanziellen Aspekten minimieren.

Fondsmerkmale

Letzter NAV	CHF 138,50
ISIN	CH1260695932
Währung des Fonds / des Anteilsklasse	USD / CHF
Ertragspolitik	Ausschüttung
Fondsleitung	Solutions & Funds SA
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Fondsverwalter	Banque Bonhôte & Cie SA
Verwaltungskomission	0.90%
Komission Fondsleitung / Depotbank	0.15%
Rechtsform	Anlagefonds schweitzerischen Rechts
Kategorie	Sonstige Fonds für traditionelle Anlagen
Bloomberg Ticker	BNSEQIH SW
Ausgabe / Rückname	Wöchentlich, Freitag 12 Uhr
Mindestinvestition	1 Einheit
Verwaltetes Vermögen	CHF 49,2 Millionen
Startdatum	02.06.2023

Historische Preise



Allokation nach Themen



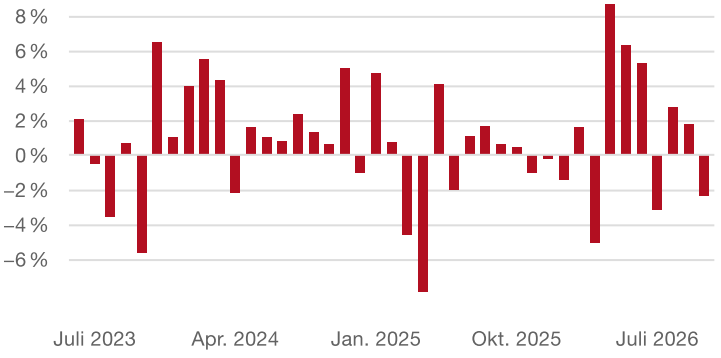
Künstliche Intelligenz	13,00 %
Konsumverhalten der «Millennials»	16,00 %
Automation	12,00 %
Digitalisierung	15,00 %
Klima	7,00 %
Überalterung der Bevölkerung	10,00 %
Innovation	13,00 %
Neue Mobilität	12,00 %

Währungsexposure



USD	67,40 %
CHF	11,52 %
JPY	8,60 %
EUR	6,59 %
Andere	5,87 %

Monatliche Renditen



Statistik über Zeiträume

	YTD	1J
Kumulative Rendite	14,14 %	12,74 %
Annualisierte Volatilität	15,43 %	14,24 %
Sharpe Ratio	1,03	0,85

Risikoprofil (SRI)

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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

Einzelpositionen

SFBMEGHCUSDCHF181226	11,38 %
Visa -A-	3,20 %
Johnson & Johnson	3,09 %
Microsoft Corp.	3,04 %
Republic Services	2,50 %
Apple	2,49 %
Waste Management	2,45 %
Mastercard -A-	2,41 %

Portfolio Nachhaltigkeit

Nachhaltige Qualität auf Grundlage des ESG-Konsens, unter Berücksichtigung von Ausschlüssen und Impacts.



Zertifiziert von:

conser

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

Bonhôte Funds - T. +41 32 722 10 00, contact@bonhote.ch

Haftungsausschluss

Diese Broschüre ist ein Marketingdokument der Banque Bonhôte & Cie SA. 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 Teilfonds Megatrend Equity ESG ist ein Teilfonds von Bonhôte Strategies, einem Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen». 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.