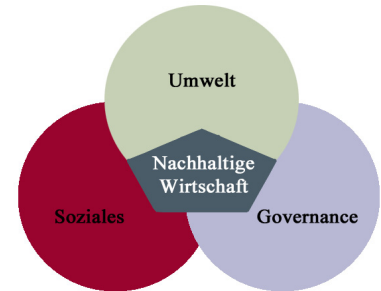


Vermögensverwaltungsmandat für nachhaltige Anlagen



BONHÔTE
NACHHALTIG INVESTIEREN

Die Banque Bonhôte & Cie SA bietet ihren Kunden in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Conser Invest SA ein Vermögensverwaltungsmandat für nachhaltige Anlagen an. Bei der Titelauswahl im Anlageprozess werden die sogenannten ESG-Kriterien – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – berücksichtigt. Dieser Ansatz ermöglicht den Anlegern, Investmentchancen im Zusammenhang mit den Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung zu nutzen und Unternehmen zu favorisieren, welche den Nachhaltigkeitskriterien Rechnung tragen, gleichzeitig aber auch die Gesamtperformance des Portfolios zu optimieren.

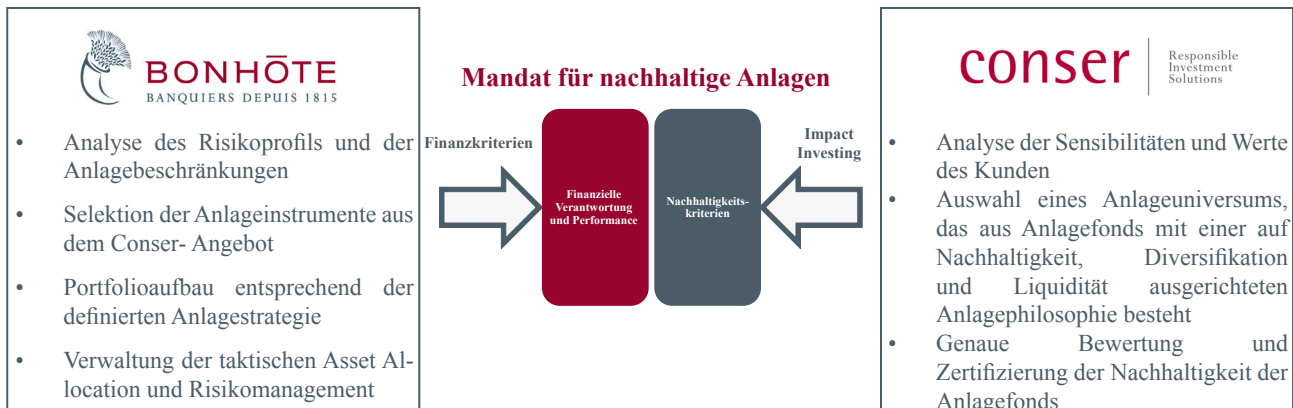


Ein Markt im Aufschwung

Gemäss der jüngsten Studie von Eurosif (European Sustainable Investment Forum) europäische hat sich der Markt für nachhaltige Anlagen innerhalb von zwei Jahren auf ein verwaltetes Vermögen von EUR 10'000 Mrd. verdoppelt. Die Schweiz steht dem in nichts nach und verzeichnet ein vergleichbares Wachstum. Andere Finanzplätze greifen sogar auf das Schweizer Know-how zurück.

Vereinte Kompetenzen

Durch die Zusammenarbeit zwischen Bonhôte und Conser profitieren die Anleger von einer einzigartigen Kombination aus Erfahrung und Know-how in den Bereichen Vermögensverwaltung und nachhaltige Anlagen.



Selektion der Anlageprodukte

Die Finanzanalysten von Conser haben eine Datenbank mit über tausend nachhaltigen Anlagefonds (aller Anlageklassen) zusammengestellt, die systematisch aktualisiert wird. Durch den Einsatz einer eigenen Methodik können nachhaltige Anlagelösungen selektioniert werden, welche das Verhältnis « Performance / Auswirkung auf Rendite » optimieren.



Banque Bonhôte & Cie SA

Tel. 032 722 10 70

www.bonhote.ch

Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Daten stammen aus verlässlichen und aktuellen Quellen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben wird jedoch keine Gewähr geleistet. Finanzmärkte und Finanzprodukte unterliegen naturgemäss hohen Verlustrisiken, die sich als nicht vereinbar mit der Risikotoleranz des Lesers erweisen können. Aus dem allenfalls in diesem Dokument aufgeführten bisherigen Leistungsausweis kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Dieses Dokument stellt keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten für den Leser dar, und es können daher in keinem Fall Haftpflichtansprüche für die Bank daraus abgeleitet werden. Die Bank behält sich gegebenenfalls das Recht vor, im Rahmen der Vermögensverwaltung für ihre Kunden und der Verwaltung von bestimmten kollektiven Kapitalanlagen von den Empfehlungen in diesem Dokument abzuweichen. Die Bank ist eine Schweizer Bank, die der Aufsicht und Regulierung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) untersteht. Sie verfügt nicht über die Bewilligung einer ausländischen Aufsichtsbehörde und wird auch von keiner solchen beaufsichtigt. Folglich können der Vertrieb dieses Dokumentes ausserhalb der Schweiz sowie der Verkauf von bestimmten Produkten an Anleger mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz gewissen Beschränkungen oder Verboten gemäss ausländischem Recht unterliegen. Es obliegt dem Leser, sich diesbezüglich über seinen Status zu informieren und die ihn betreffenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Wir empfehlen Ihnen, sich an ausgewiesene Spezialisten in der Rechts-, Finanz- und Steuerberatung zu wenden, um Ihre Position im Verhältnis zum Inhalt dieser Publikation abzuklären.

Vermögensverwaltungsmandat für nachhaltige Anlagen

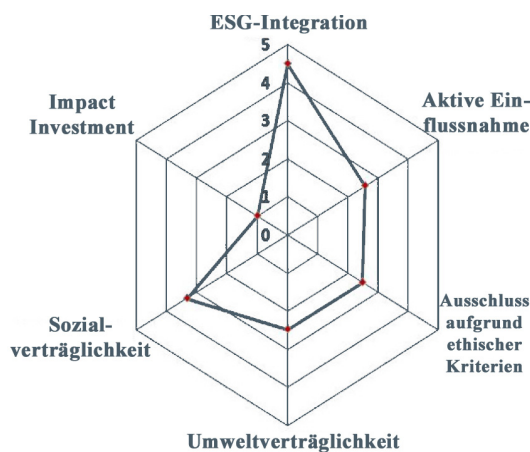
Das Vermögensverwaltungsmandat für nachhaltige Anlagen basiert auf dem Grundsatz der offenen Architektur (Auswahl von bankexternen Anlageprodukten), um jegliche Interessenskonflikte zu vermeiden. Das Mandat wird im Rahmen der in der Charta der Banque Bonhôte & Cie SA aufgeführten oder vom Anleger definierten Anlagephilosophie verwaltet.

Es ist in Form der üblichen Risikoprofile (Defensiv, Ausgewogen, Wachstum) verfügbar und umfasst einen Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht sowie eine SRI-Zertifizierung.

Beispiel eines SRI-Portfolios

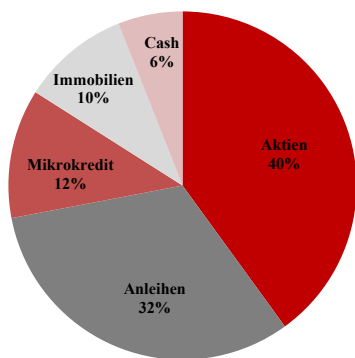
Anlageklasse	Anlagephilosophie	Qualität		Gewichtung
		Verwalter	Fonds	
CASH				6%
AKTIEN				
Large Caps Schweiz	Best-in-Class	B-	1	10%
S&M Schweiz	Best-in-Class	B+	1	5%
S&M Europa	Best-in-Class	B-	2	5%
Large Caps Welt	Integration	A	2	5%
Large Caps Emerging	Integration	B-	2	5%
Large Caps US	Positives Screening	A	1	5%
All Caps Welt	Soziales Thema	A	2	5%
ANLEIHEN				
International in CHF	Best-in-Class	B+	2	8%
International in EUR	Best-in-Class	B+	2	8%
Emerging	Positives Screening	C	2	8%
High Yield	Positives Screening	C	2	8%
MIKROKREDIT				
Mikrofinanz	Soziales Thema	A	2	12%
IMMOBILIEN				
Immobilien Europa	Umweltthema	B+	2	10%

Nachhaltigkeitsprofil eines SRI-Portfolios der Banque Bonhôte & Cie SA

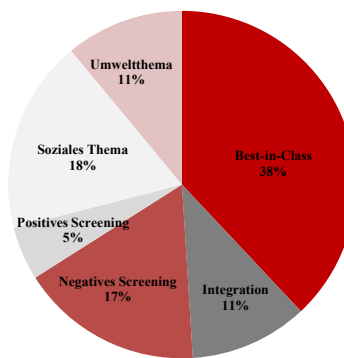


Legende: 0 = schwach ausgeprägt bis 5 = stark ausgeprägt

Beispiel einer Asset Allocation (ausgewogenes Risikoprofil)



Anlagephilosophie (ohne Liquidität)



Die Zusammenarbeit zwischen Bonhôte und Conser beruht auf einer gemeinsamen Überzeugung: « Investieren bedeutet, die Unternehmen und Projekte von morgen zu finanzieren, die Lösungen der Zukunft zu fördern ». Unsere professionelle Anlagekompetenz, die aus der langjährigen Erfahrung im Finanzsektor und im Bereich der nachhaltigen Anlagen entstanden ist, gewährleistet eine verantwortungsbewusste, transparente und performanceorientierte Vermögensverwaltung.

Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Daten stammen aus verlässlichen und aktuellen Quellen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben wird jedoch keine Gewähr geleistet. Finanzmärkte und Finanzprodukte unterliegen naturgemäss hohen Verlustrisiken, die sich als nicht vereinbar mit der Risikotoleranz des Lesers erweisen können. Aus dem allenfalls in diesem Dokument aufgeführten bisherigen Leistungsausweis kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Dieses Dokument stellt keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten für den Leser dar, und es können daher in keinem Fall Haftpflichtansprüche für die Bank daraus abgeleitet werden. Die Bank behält sich gegebenenfalls das Recht vor, im Rahmen der Vermögensverwaltung für ihre Kunden und der Verwaltung von bestimmten kollektiven Kapitalanlagen von den Empfehlungen in diesem Dokument abzuweichen. Die Bank ist eine Schweizer Bank, die der Aufsicht und Regulierung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) untersteht. Sie verfügt nicht über die Bewilligung einer ausländischen Aufsichtsbehörde und wird auch von keiner solchen beaufsichtigt. Folglich können der Vertrieb dieses Dokumentes ausserhalb der Schweiz sowie der Verkauf von bestimmten Produkten an Anleger mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz gewissen Beschränkungen oder Verboten gemäss ausländischem Recht unterliegen. Es obliegt dem Leser, sich diesbezüglich über seinen Status zu informieren und die ihn betreffenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Wir empfehlen Ihnen, sich an ausgewiesene Spezialisten in der Rechts-, Finanz- und Steuerberatung zu wenden, um Ihre Position im Verhältnis zum Inhalt dieser Publikation abzuklären.