



Bonhôte Strategies - Megatrend Equity ESG

Bonhôte Strategies - Megatrend Equity ESG

Le fonds investit dans les thématiques d'avenir tout en optimisant la note ESG du portefeuille.

Ces thématiques sont liées aux changements profonds et structurels de notre société, de nos modes de vie et de nos habitudes de consommation.

Ces changements touchent l'immense majorité de la population mondiale.

Les entreprises sélectionnées continueront de bénéficier de ces tendances porteuses sur le long terme.

Univers d'investissement

8 thématiques d'avenir constituant l'univers d'investissement au lancement du fonds :



» **Automation**
50% des postes de travail sont automatisables



» **Innovation**
Créer le changement



» **Digitalisation**
Croissance 2.5 fois plus élevée que le PIB mondial



» **Nouvelle mobilité**
Marché de plus de 1 trilliard de dollars d'ici 2030



» **Climat**
755 milliards de dollars investis, multipliés jusqu'à 6 fois d'ici 2030



» **Intelligence artificielle**
Marché supérieur au PIB cumulé de l'Inde et de la Chine d'ici 2030



» **Viellissement de la population**
2.1 milliards de +60 ans d'ici 2050, soit 21.8% de la population



» **Consommation des millennials**
Millennials et descendants représenteront 72% de la population mondiale en 2030



Philosophie d'investissement

» Investir dans les entreprises tournées vers l'**avenir**



Les entreprises participant aux changements structurels de la société bénéficient d'une tendance porteuse à long terme.

Megatrend combine des investissements dans plusieurs thématiques afin d'obtenir :

- » une meilleure diversification
- » une plus grande robustesse du portefeuille

» Sélectionnées pour leur grande **qualité** de bilan



Les entreprises affichant une solidité financière supérieure ont tendance à surperformer le marché sur le moyen/long terme.

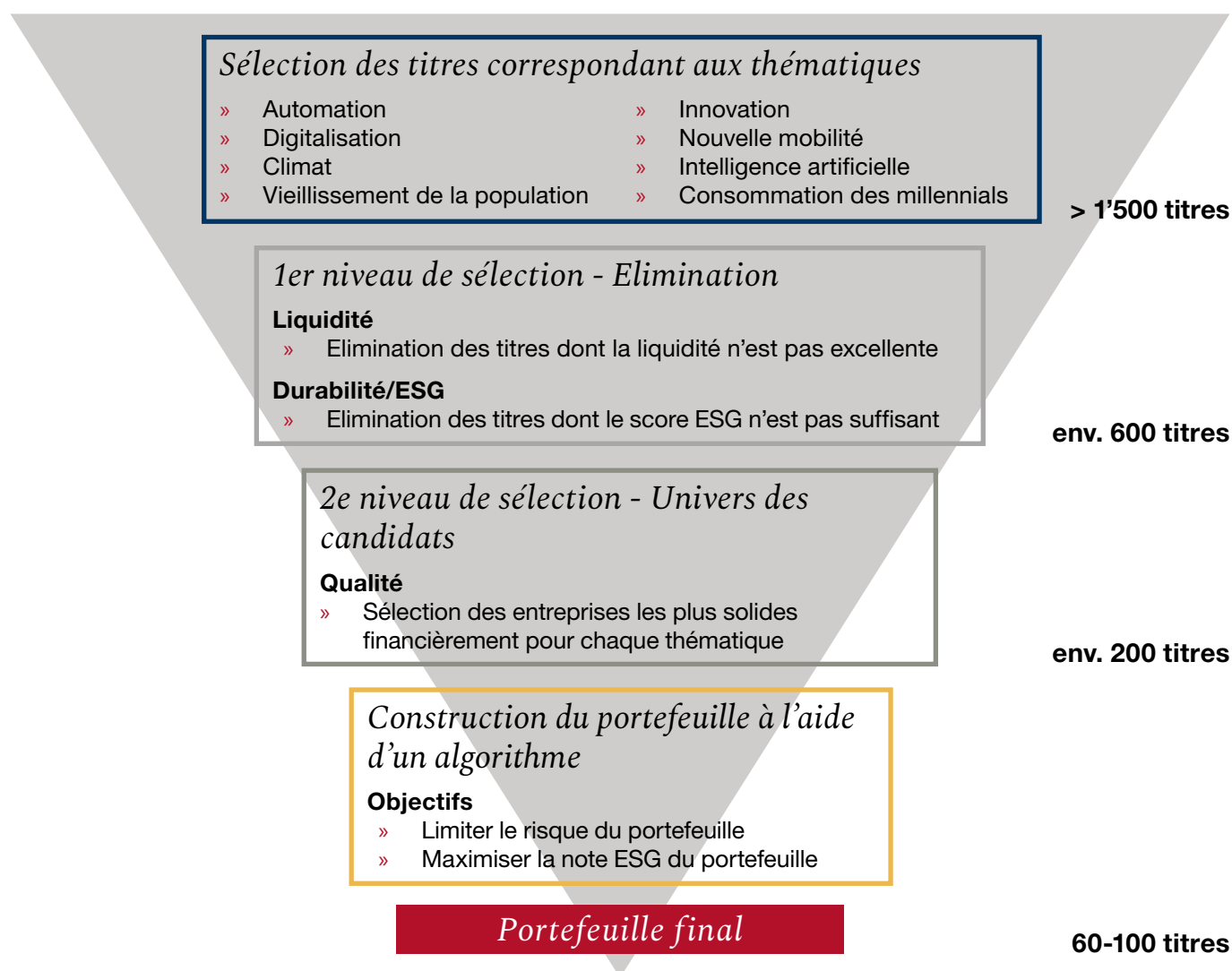
» Respectant les standards **ESG** les plus élevés



Privilégier les entreprises faisant preuve de bonnes pratiques en matière d'ESG ajoute de la valeur et réduit le risque du portefeuille.

Investir dans Megatrend c'est combiner ces éléments pour tirer le meilleur des trois mondes.

Processus rigoureux de construction de portefeuille



Bonhôte Strategies - Megatrend Equity ESG

Certificat ESG du fonds

Le certificat ESG du portefeuille présente une note de A⁽¹⁾, soit bien supérieure à la note ESG de son indice de référence le MSCI World (C+). La mise à jour du certificat est disponible en tout temps à l'adresse bonhote.ch/bonhote-megatrend.

Caractéristiques du fonds

Structure juridique	Fonds de droit suisse
Direction de fonds	CACEIS (Switzerland) SA
Banque dépositaire	CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse
Gestionnaire	Banque Bonhôte & Cie SA
Organe de révision	KPMG SA, Genève
Liquidité	Hebdomadaire (cut-off vendredi 12 heures)

Classe	Investissement	Mgmt. fee ⁽²⁾
Classe I (USD) CH1199563557	min. 1 part	0.9%
Classe X (USD) CH1199563565	min. USD 10 mios	Selon contrat séparé
Classe IH (CHF) CH1199563573	min. 1 part	0.9%
Classe IUH (CHF) CH1260695932	min. 1 part	0.9%

¹ Sur base du portefeuille simulé du 25 août 2022
² Commission du gestionnaire uniquement

Contact



Julien Stähli
Directeur des investissements (CIO)
MBF Boston University



Pierre-François Donzé
Licencié HEC



Karine Patron
MScF Université de Neuchâtel



David Zahnd
MScAPEC Université de Neuchâtel

Banque Bonhôte & Cie SA - 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel / Suisse - T. +41 32 722 10 00 / contact@bonhote.ch

Cette plaquette est un document marketing émis par Banque Bonhôte & Cie SA. Elle 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 compartiment Megatrend Equity ESG est un compartiment de Bonhôte Strategies, fonds de placement de droit suisse de type « autres fonds en placements traditionnels ». 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 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.

ESG CONSENSUS® Portfolio Check

Final grade

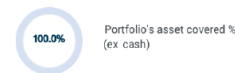
A

Bonhôte Megatrend Equity ESG

Holdings : 23.08.2023 Issued on : 23.08.2023

ESG REVIEW

Portfolio Coverage



HOLDINGS REVIEW

ESG Consensus®

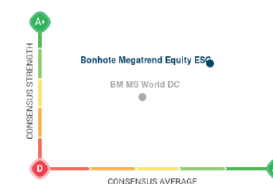
Portfolio sustainable quality based on the ESG Consensus®



BENCHMARK REVIEW

Relative positioning

Comparison to major benchmarks based on the average and strength of the ESG Consensus®



ETHICAL REVIEW

Major Controversies



IMPACT REVIEW

Climate sectors

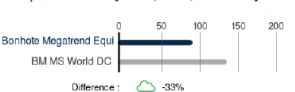


Thematic bonds



FOCUS

Exposure to CO2 (T Co2 / mio \$ Revenues)



CONSER The ESG Consensus® is a proprietary methodology of Conser using a multi scan of several independent and recognized ESG sources (Environmental, Social and Governance Criteria)