



*Bonhôte Strategies*  
— *Megatrend Equity ESG*

*Zeit für Wertvolles*



**BONHÔTE**  
*Banquiers seit 1815*





# Bonhôte Strategies

## – Megatrend Equity ESG

Der Anlagefonds investiert in Zukunftsthemen bei gleichzeitiger Optimierung des ESG-Ratings des Portfolios.

Diese Themen stehen in Zusammenhang mit den tiefgreifenden und strukturellen Veränderungen unserer Gesellschaft, unseres Lebensstils und unserer Konsumgewohnheiten. Von diesen Veränderungen ist die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung betroffen.

Die ausgewählten Unternehmen werden von diesen langfristig tragenden Trends profitieren.

### Anlageuniversum

Bei der Lancierung des Fonds besteht das Anlageuniversum aus folgenden 8 Zukunftsthemen:



#### Automation

50% der Arbeitsplätze könnten automatisiert werden



#### Digitalisierung

2,5-mal höheres Wachstum als globales BIP



#### Klima

Investitionen im Umfang von aktuell 755 Milliarden Dollar, bis 2030 bis zu 6-mal höher



#### Überalterung der Bevölkerung

2,1 Milliarden Menschen über 60 Jahre im Jahr 2050, das sind 21,8% der Bevölkerung



#### Innovation

Veränderungen schaffen



#### Neue Mobilität

Markt von über 1 Billion Dollar im Jahr 2030



#### Künstliche Intelligenz

Markt im Jahr 2030 grösser als das kumulierte BIP von Indien und China



#### Konsumverhalten der «Millennials»

Im Jahr 2030 werden die Millennials und ihre Nachkommen 72% der weltweiten Bevölkerung repräsentieren



## Anlagephilosophie

—

### In zukunftsorientierte Unternehmen investieren

Die Unternehmen, die an diesem Strukturwandel der Gesellschaft teilhaben, profitieren von einem langfristigen und zukunftssträchtigen Trend. Megatrend kombiniert Investitionen in verschiedene Themenbereiche zur Erzielung:

- einer besseren Diversifikation
- eines robusteren Portfolios

### Die über eine hohe Qualität der Bilanz verfügen

Unternehmen mit einer ausserordentlich soliden Finanzlage schneiden in der Regel mittel- bis langfristig besser ab als der Markt.

### Die höchsten ESG-Standards einhalten

Die Favorisierung von Unternehmen mit guten ESG-Praktiken schafft Mehrwert und reduziert das Portfoliorisiko.

Bei einer Investition in Megatrend werden diese Faktoren kombiniert und das Beste vereint.

# Portfolioaufbau

— mit rigorosem Anlageprozess

## Titelselektion gemäss Themenbereichen

- Automation
- Digitalisierung
- Klima
- Überalterung der Bevölkerung
- Innovation
- Neue Mobilität
- Künstliche Intelligenz
- Konsumverhalten der Millennials

> 1'500 Titel

## 1. Selektionsniveau - Ausschluss

### Liquidität

- Ausschluss der Titel, die nicht über eine ausgezeichnete Liquidität verfügen

### Nachhaltigkeit/ESG

- Ausschluss der Titel, die nicht über ein ausreichendes ESG-Rating verfügen

rund 600 Titel

## 2. Selektionsniveau - Kandidaten

### Qualität

- Selektion der finanziell am besten aufgestellten Unternehmen in jedem Themenbereich

rund 200 Titel

## Portfolioaufbau anhand eines Algorithmus

### Ziele

- Das Portfoliorisiko begrenzen
- Die ESG-Bewertung des Portfolios maximieren

60-100 Titel

Endgültiges Portfolio

## ESG-Zertifikat des Anlagefonds

Das ESG-Zertifikat des Portfolios liegt mit einem Rating von A-<sup>(1)</sup> deutlich über dem ESG-Rating des Referenzindex MSCI World (C+). Updates des Zertifikats sind jederzeit unter [bonhote.ch/megatrend-de](http://bonhote.ch/megatrend-de) verfügbar.

## Fondsmerkmale

Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts
Fondsleitung	CACEIS (Switzerland) SA
Depotbank	CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse
Fondsverwalter	Banque Bonhôte & Cie SA
Revisionsstelle	KPMG SA, Genf
Liquidität	Wöchentlich («Cut off time» Freitag 12 Uhr)



Klasse	Investition	Mgmt.fee <sup>(2)</sup>
Klasse I (USD) CH1199563557	Min. 1 Anteil	0,9%
Klasse X (USD) CH1199563565	Min. USD 10 Mio.	Gemäss separatem Vertrag
Klasse IH (CHF) CH1199563573	Min. 1 Anteil	0,9%
Klasse IUH ( CHF) CH1260695932	Min. 1 Anteil	0,9%

<sup>1</sup> Auf Grundlage der Portfoliosimulation vom 25. August 2022

<sup>2</sup> Ausschliesslich Verwaltungskommission

## Kontakt

**Pierre-François Donzé**  
Leiter Institutionelle Mandate  
& Fondsmanagement

**David Zahnd**  
Vermögensverwalter

**Esther Halas**  
Product manager

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](http://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](http://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.