



# *Bonhôte Strategies - Megatrend Equity ESG*

# 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



» **Innovation**  
Veränderungen schaffen



» **Digitalisierung**  
2,5-mal höheres Wachstum als globales BIP



» **Neue Mobilität**  
Markt von über 1 Billion Dollar im Jahr 2030



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



» **Künstliche Intelligenz**  
Markt im Jahr 2030 grösser als das kumulierte BIP von Indien und China



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



» **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.

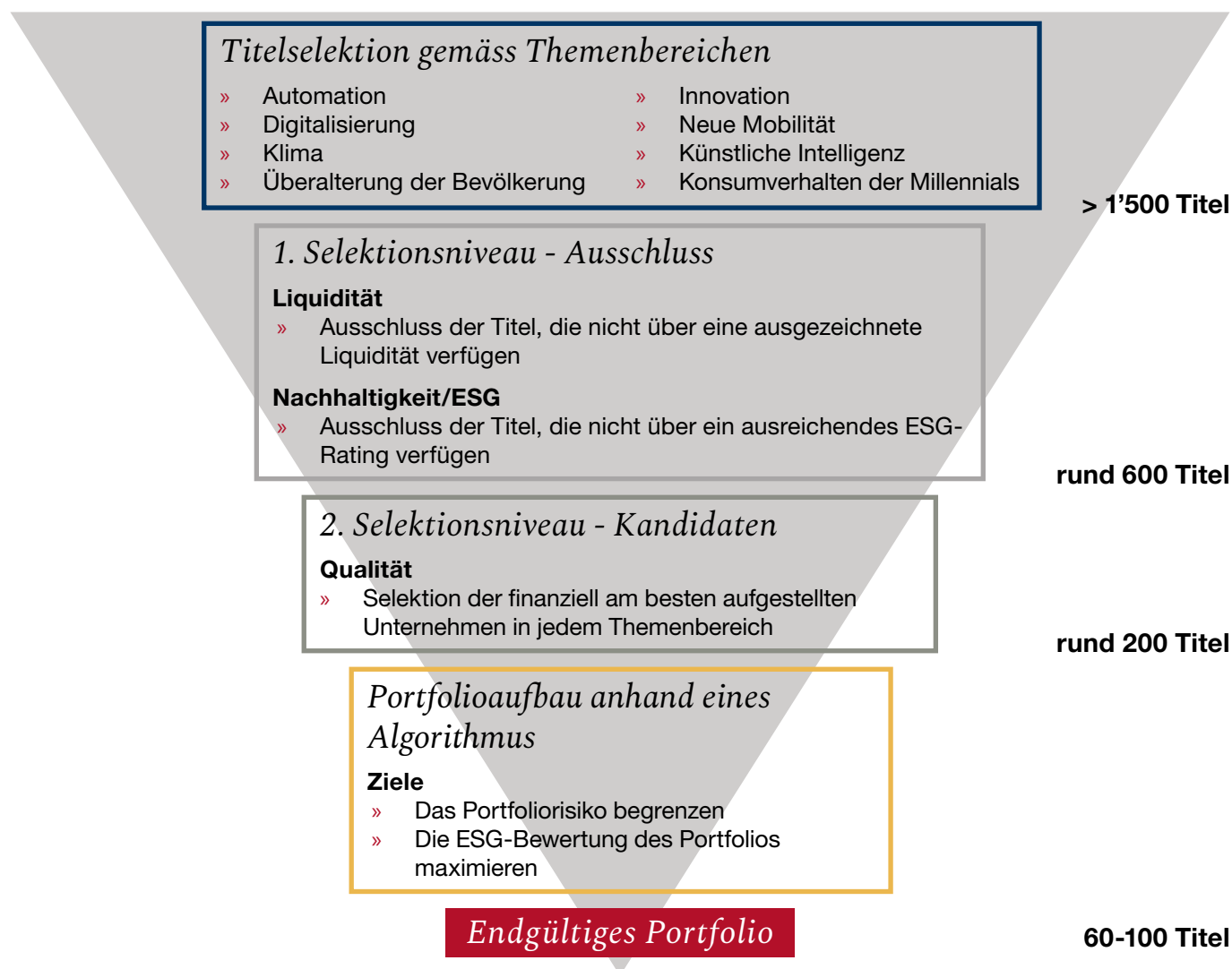
### » ...und die höchsten ESG-Standards einhalten



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





# Bonhôte Strategies - Megatrend Equity ESG

## 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](http://bonhote.ch/megatrend) verfügbar.

## Fondsmerkmale

<b>Rechtsform</b>	Anlagefonds schweizerischen Rechts	
<b>Fondsleitung</b>	CACEIS (Switzerland) SA	
<b>Depotbank</b>	CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse	
<b>Fondsverwalter</b>	Banque Bonhôte & Cie SA	
<b>Revisionsstelle</b>	KPMG SA, Genf	
<b>Liquidität</b>	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



**Julien Stähli**  
Direktor Vermögensverwaltung (CIO)  
MBF Boston University



**Pierre-François Donzé**  
Lizenziat HEC



**Karine Patron**  
MScF Universität de Neuchâtel



**David Zahnd**  
MScAPEC Universität de Neuchâtel

Banque Bonhôte & Cie SA - 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel / Schweiz - T. +41 32 722 10 00 / [contact@bonhote.ch](mailto:contact@bonhote.ch)

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 Halbjahresberichterstattung 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.

## ESG CONSENSUS® Portfolio Check

Final grade

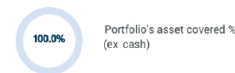


### Bonhôte Megatrend Equity ESG

Holdings : 23.08.2023 Issued on : 23.08.2023

#### ESG REVIEW

##### Portfolio Coverage



#### HOLDINGS REVIEW

##### ESG Consensus®

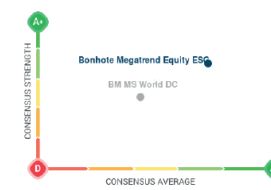
Portfolio sustainable quality based on the ESG Consensus®



#### 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

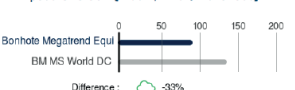


##### Thematic bonds



#### 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)