

Fonds de stratégie

Valiant Helvétique Conservative V

Données au 30 avril 2024

Caractéristiques du fonds

Fonds	VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative
Domicile du fonds	Suisse
Valeur	11393215
ISIN	CH0113932153
Monnaie de réf.	CHF
Liquidité	Quotidienne
Lancement du fonds	19.11.2007
Frais de gestion	max. 0,835 %
TER	0,84 % au 31.10.23
Distribution	Capitalisation
Gestion du fonds	Banque Valiant SA
Direction du fonds	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA

Données actuelles

NAV	CHF 113.58
Patrimoine du fonds	CHF 198,06 Mio.

Aperçu de la performance (%)

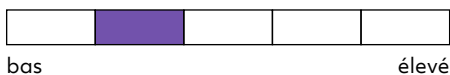
Avril 2024	-0,87
3 derniers mois	1,23
Année courante	1,40
3 dernières années	-2,06
Depuis lancement	20,97

Chiffres clés

Sharpe Ratio *	-0.18
Volatilité *	5,63 %

* 3 ans annualisé

Profil de risque



En bref

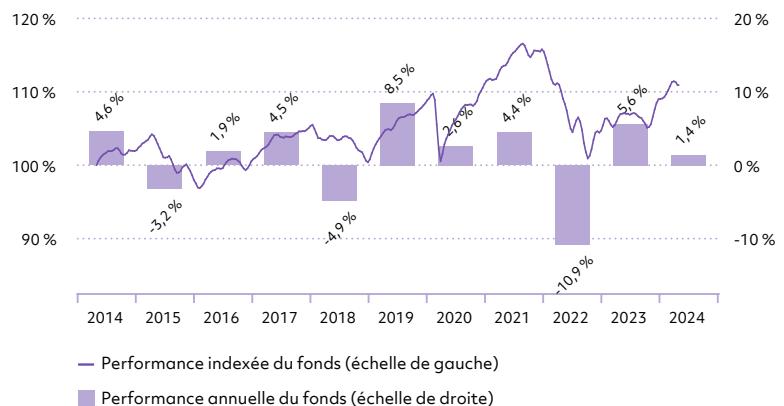
Le fonds stratégique « Valiant Helvétique Conservative » permet aux investisseuses et investisseurs d'effectuer des placements largement diversifiés et extrêmement rentables. Grâce à une quote-part stratégique en actions de 25 %, il vise une croissance du patrimoine à long terme.

Le portefeuille est investi dans différentes classes d'actifs et régions. Outre les classes d'actifs traditionnelles telles que les actions et les obligations, Valiant utilise aussi des placements comme les emprunts convertibles, l'immobilier et l'or. Nous optimisons ainsi le profil rendement-risque du fonds.

Dans le cadre de la stratégie de placement Helvétique, l'accent est mis sur le marché intérieur suisse, que nous connaissons très bien. Deux tiers de la part d'actions sont investis dans des titres suisses, environ un tiers dans le marché mondial, où les risques de change sont majoritairement couverts.

La gestion du fonds repose sur la politique de placement Valiant, plusieurs fois récompensée, qui met l'accent sur la qualité, la transparence et le long terme.

Performance



Distinction



**LSEG Lipper
Fund Awards**

2024 Winner
Switzerland

From LSEG Lipper Fund Award
©2024 LSEG. All rights reserved.
Used under license.

Le fonds stratégique Valiant Helvétique Conservative a reçu deux récompenses dans le cadre du LSEG Lipper Fund Award Switzerland 2024. Une première dans la catégorie « fonds mixte conservateur en francs suisses 3 dernières années » et une seconde dans la catégorie « fonds mixte conservateur en francs suisses 5 dernières années ».

Plus d'informations sur valiant.ch/excellent

Structure du portefeuille (par le mois précédent)

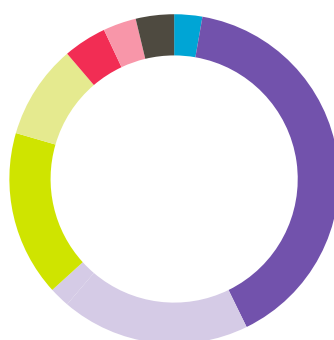
Les 10 plus grandes actions positions en %

Les 10 plus grandes actions positions	en %
Nestlé	1,5
Novartis	1,2
Roche	1,0
ABB	0,5
Zurich Insurance Group	0,5
UBS Group	0,5
Holcim	0,4
Richemont	0,4
Lindt & Sprüngli	0,3
Swiss Re	0,3

Part en obligations selon solvabilité en %

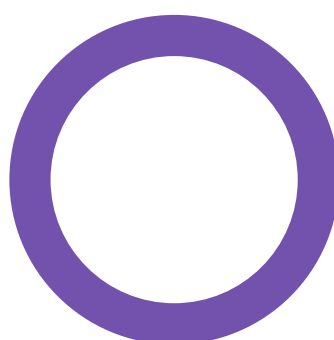
Part en obligations selon solvabilité	en %
AAA	13,8
AA	13,1
A	23,3
BBB	36,2
BB	10,1
B	2,5
CCC	0,7
Not Rated	0,3

Répartition par classe d'actifs (tactique)



Liquidité	2.75 %
Obligations CHF	40.00 %
Obligations ME	18.50 %
Emprunts convertibles	2.00 %
Actions suisses	16.25 %
Actions étrangères	9.25 %
Immobilier	4.25 %
Métaux précieux	3.25 %
Microfinance	3.75 %

Répartition par devise (tactique)



CHF	100.00 %
-----	----------

Ceci est un document publicitaire

Le fonds décrit ci-dessus est un fonds de droit suisse de Banque Valiant SA. La direction du fonds est assurée par Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, la banque dépositaire est Lombard Odier & Cie à Genève et la gestion du fonds a été confiée à Banque Valiant SA. Le présent document a été créé à des fins publicitaires par la Banque Valiant SA. Ce document sert uniquement à vous informer et ne constitue pas une offre, ni une invitation et / ou une recommandation à acheter ou à vendre certains produits, ni à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique quelconque. Ce document n'est pas le résultat d'une analyse financière. Avant de prendre une décision sur la base de ces informations, nous vous recommandons vivement de prendre contact avec votre conseiller ou conseillère ainsi que de lire les informations actuelles relatives au produit. Seules les personnes suffisamment averties des risques inhérents à la transaction envisagée et en mesure d'en supporter les éventuelles pertes financières devraient conclure des opérations de placement. Par ailleurs, nous renvoyons à la brochure « Risques inhérents au commerce d'instruments financiers » que vous pouvez commander chez nous. Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne représentent pas de garantie pour les fluctuations de valeur et de rendement courantes et futures. En dépit de tout le soin apporté et de l'utilisation de sources fiables pour toutes les informations, la justesse, la fiabilité, l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité des informations présentées ne peuvent être garanties ou attestées. Les informations relatives aux prestations et aux instruments financiers comme les prospectus ou les rapports annuels et semestriels des fonds de placement peuvent être obtenus gratuitement auprès de Banque Valiant SA, Bundesplatz 4, Case postale, 3001 Berne. Dans les limites autorisées par la loi, la Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte liée aux présentes informations et / ou consécutives aux risques inhérents aux marchés financiers. Ni l'original, ni aucune copie/photographie du présent document ne doivent être envoyés ou emportés aux États-Unis, ni être distribués ou remis à des personnes de nationalité américaine, conformément aux dispositions de la version actuelle en vigueur du US Securities Act of 1933.