

Strategiefonds

Valiant Helvétique Conservative V

Daten per 30. April 2024

Fondsdaten

Fondsname	VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative
Fondsdomizil	Schweiz
Valor	11393215
ISIN	CH0113932153
Referenzwährung	CHF
Liquidität	Täglich
Lancierung Fonds	19.11.2007
Verwaltungsgebühr	max. 0,835 %
TER	0,84 %, per 31.10.23
Ausschüttung	Thesaurierung
Fondsmanagement	Valiant Bank AG
Fondsleitung	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG

Aktuelle Daten

NAV	CHF 113.58
Fondsvermögen	CHF 198,06 Mio.

Performanceübersicht (%)

April 2024	-0,87
Letzte 3 Monate	1,23
Laufendes Jahr	1,40
Letzte 3 Jahre	-2,06
Seit Lancierung	20,97

Kennzahlen

Sharpe Ratio *	-0.18
Volatilität *	5,63 %

* 3 Jahre annualisiert

Risikoprofil



Auf einen Blick

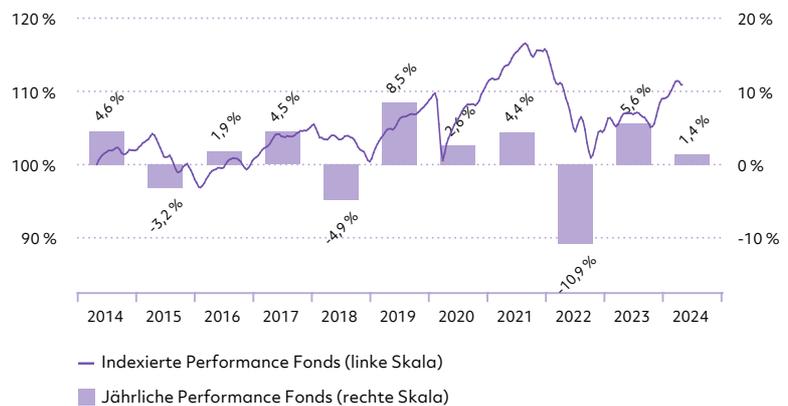
Der Strategiefonds «Valiant Helvétique Conservative» ermöglicht es Anlegerinnen und Anlegern, breit diversifiziert und äusserst kosteneffizient zu investieren. Mit einer strategischen Aktienquote von 25 % wird ein langfristiger Vermögenszuwachs angestrebt.

Das Portfolio ist über verschiedene Anlageklassen und Regionen hinweg investiert. Dabei setzt Valiant neben den traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Obligationen auch Anlagen wie Wandelanleihen, Immobilien und Gold ein. So optimieren wir das Rendite-Risiko-Profil des Fonds.

Bei der Anlagestrategie Helvétique steht der uns bestens bekannte Schweizer Heimmarkt im Vordergrund. Zwei Drittel des Aktienanteils wird in Schweizer Titel investiert, rund ein Drittel im globalen Markt, wobei Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert werden.

Die Verwaltung des Fonds basiert auf der mehrfach ausgezeichneten Valiant Anlagepolitik, die ihren Fokus auf hohe Qualität, Transparenz und Langfristigkeit legt.

Performance



Auszeichnung



**LSEG Lipper
Fund Awards**

2024 Winner
Switzerland

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

Der Strategiefonds Valiant Helvétique Conservative wurde zweifach mit dem LSEG Lipper Fund Award Switzerland 2024 ausgezeichnet. Einmal in der Kategorie «Mischfonds Schweizer Franken Konservativ letzte 3 Jahre» und einmal in der Kategorie «Mischfonds Schweizer Franken Konservativ letzte 5 Jahre».

Mehr unter valiant.ch/ausgezeichnet

Portfoliostruktur (Daten per Ende Vormonat)

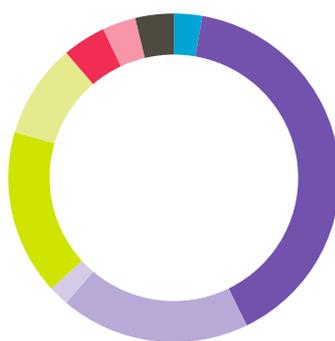
Grösste 10 Aktienpositionen in %

Grösste 10 Aktienpositionen	in %
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

Obligationenanteil nach Bonität in %

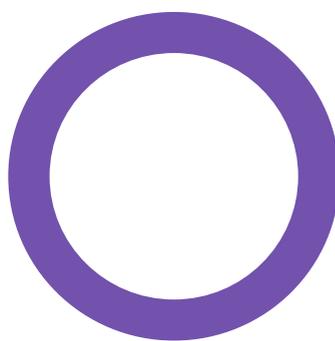
Obligationenanteil nach Bonität	in %
AAA	13,8
AA	13,1
A	23,3
BBB	36,2
BB	10,1
B	2,5
CCC	0,7
Not Rated	0,3

Aufteilung nach Anlageklassen (taktisch)



Liquidität	2.75 %
Obligationen CHF	40.00 %
Obligationen FW	18.50 %
Wandelanleihen	2.00 %
Aktien Schweiz	16.25 %
Aktien Ausland	9.25 %
Immobilien	4.25 %
Edelmetalle	3.25 %
Mikrofinanz	3.75 %

Aufteilung nach Währungen (taktisch)



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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung

Der beschriebene Fonds ist ein Anlagefonds nach Schweizer Recht der Valiant Bank AG. Fondsleitung ist die Lombard Odier Asset Management (Switzerland) S.A. und Depotbank ist Lombard Odier & Cie in Genf, die Fondsverwaltung wird durch die Valiant Bank AG wahrgenommen. Dieses Dokument wurde durch die Valiant Bank AG zu Werbezwecken erstellt. Es dient ausschliesslich zu Ihrer Information. Das Dokument stellt kein Angebot, keine Aufforderung und / oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, zur Tötigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Es handelt sich nicht um das Ergebnis einer Finanzanalyse. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater Kontakt aufzunehmen, sowie die bestehenden Produktinformationen durchzulesen. Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der Lage ist, allfällige Verluste zu tragen, sollte Anlagegeschäfte tätigen. Im Weiteren verweisen wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten». Diese können Sie bei uns bestellen. Historische Renditeangaben und Finanzmarktsszenarien sind weder Garantie noch eine Zusicherung für laufende oder zukünftige Wert- und Ertragsschwankungen einer Anlage. Obwohl alle zumutbare Sorgfalt verwendet und für alle Angaben zuverlässige Quellen benutzt wurden, kann die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der präsentierten Informationen nicht zugesichert oder gewährleistet werden. Relevante Informationen zu Finanzinstrumenten und -dienstleistungen wie Prospekte oder Jahres- und Halbjahresberichte der Anlagefonds können kostenlos bei der Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, Postfach, 3001 Bern bestellt werden. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die Valiant Bank AG jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf diese Informationen und / oder aufgrund von Risiken an den Finanzmärkten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien/Fotografien oder Abschriften davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt werden sowie an Personen mit US Staatsbürgerschaft, gemäss Definition US Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung, abgegeben werden.