

VF (CH) - Valiant Helvétique Konservativ

Fondsdaten

Portfoliomanagement	Michael Müller Valiant Bank AG
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung	CHF
Lancierung Fonds	20.11.2007
Lancierung Klasse	06.09.2011
Liquidität	Täglich
Verwaltungsgebühr	max. 0,82 %
TER	0,85 % (per 30.04.2018)
Ausschüttung	Thesaurierung
Anlegerkreis	Beschränkt
Valor	11393215
ISIN	CH0113932153

Aktuelle Daten

NAV	CHF 106.57
Fondsvermögen	CHF 83,43 Mio.

Performanceübersicht (%)

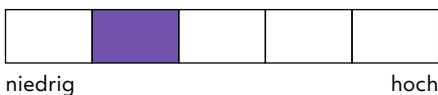
Juli 2018	0,87
Letzte 3 Monate	0,19
Laufendes Jahr	-0,98
Letzte 3 Jahre	2,63
Seit Lancierung	13,51

Kennzahlen

Sharpe Ratio *	-0.18
Volatilität *	2,91 %

* 3 Jahre annualisiert

Risikoprofil



Anlageziel

Ein stabiler und stetiger Vermögenszuwachs in Schweizer Franken – das ist das Ziel der Anlagestrategie «Helvétique Konservativ». Die Rendite setzt sich aus Zins- und Dividenden erträgen sowie aus Kapitalgewinnen zusammen. Die strategische Aktienquote liegt bei 25 %.

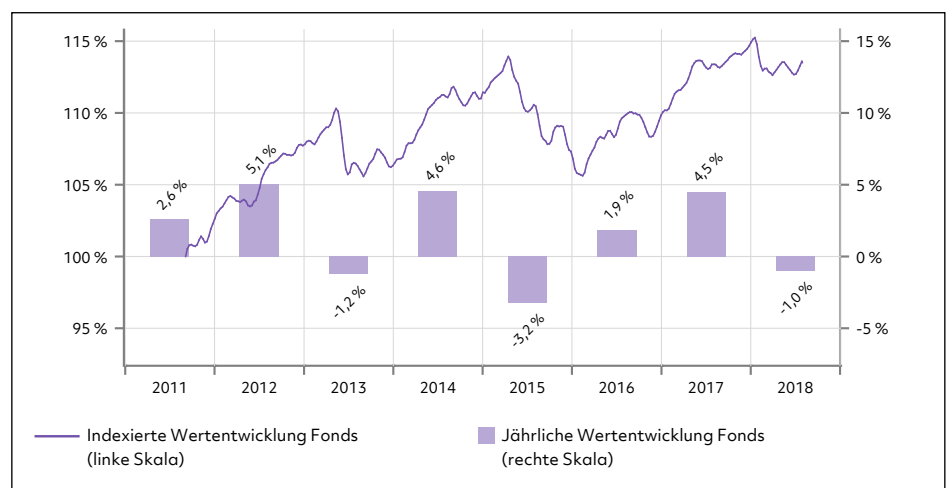
Anlegerprofil

Wenn Sie als Anleger mit konservativem Anlegerprofil in Schweizer Franken denken, Ihr Portfolio aber durch globale Anlagen ergänzen möchten, stellt der starke Schweizer Franken eine zusätzliche Hürde und Risikoquelle dar. Der Strategiefonds VF (CH) – Valiant Helvétique Konservativ erfüllt Ihren Wunsch nach währungsabgesicherten Anlagen.

Portfoliostruktur

Die Ausrichtung basiert auf der Anlagestrategie von Valiant. Das Vermögen wird breit über verschiedene Anlageklassen diversifiziert. Die Umsetzung erfolgt durch Investitionen in gezielt ausgewählte Anlagefonds und Direktanlagen in der Schweiz oder abgesichert gegen Schweizer Franken.

Wertentwicklung in CHF



Grösste 5 Aktienpositionen

	in %
Nestlé	2,10
Roche	1,66
Novartis	1,51
Zurich Insurance Group	0,46
UBS Group	0,40

Grösste 5 Anleihen-Emittenten

	in %
United States Treasury	2,58
Pargesa Holding AG	1,21
République Française OAT	1,08
Pfandbriefe Schweiz	0,97
CAF - Development Bank of Latin America	0,96

Kennzahlen Obligationen

Rendite auf Verfall	1,21 %
Modified Duration	4.40
Durchschnittliches Rating	A-

Obligationenanteil nach Bonität

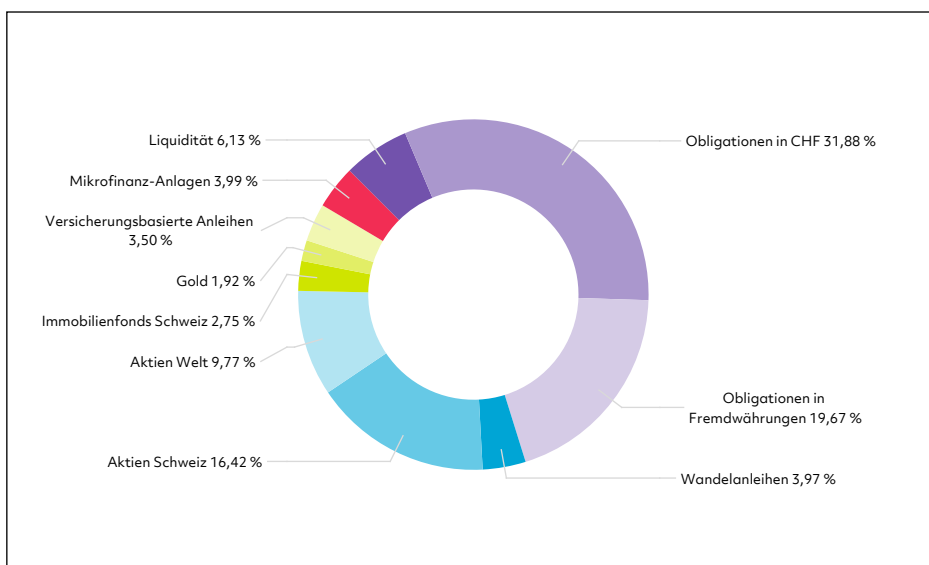
	in %
AAA	11,70
AA	19,06
A	24,39
BBB	29,59
BB	9,15
B	2,46
CCC	0,03
Not Rated	3,62

Zusammensetzung Verwaltungsgebühr

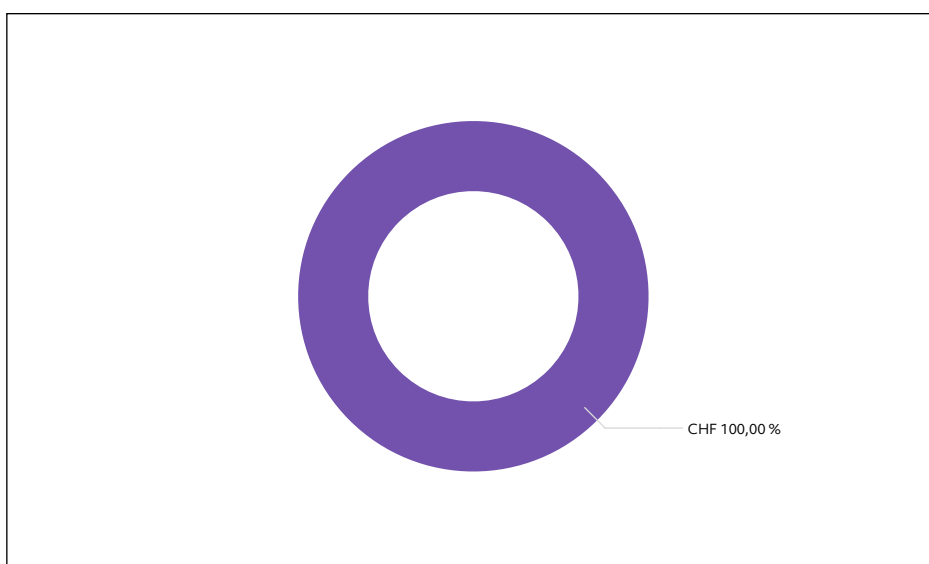
Gebührenart	max. in %
Fondsleitung (inkl. Depotbank)	0,16
Vermögensverwaltung	0,66
Vertrieb	0,00
Infrastrukturdienstleistung	0,00
Total Verwaltungsgebühr	0,82

Die Tabelle zeigt die Zusammensetzung der maximalen Verwaltungsgebühr. Die effektiv belasteten Gebühren können tiefer ausfallen. Genauere Informationen zu den einzelnen Gebührenarten sind im Prospekt auf www.valiant.ch aufgeführt.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen



Portfoliostruktur nach Währungen



Ausschliesslich für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, der gebundenen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen oder Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, sowie für der Aufsicht des Bundes unterstellten und für inländische öffentlich-rechtliche Lebensversicherer. Privatpersonen können ihre Säule 3a-Wertschriftenanlage über eine in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung, welche diese Anlage anbietet, tätigen.

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 Lombard Odier Asset Management (Switzerland) S.A. wahrgenommen. Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Dieses Factsheet wurde vom Produktmanagement der Valiant Bank AG erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen dringend mit Ihrer Anlageberaterin oder Ihrem Anlageberater bzw. mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater Kontakt aufzunehmen. Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Im Weiteren verweisen wir auf die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel», die Sie bei uns bestellen können. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus früherer Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals kann zufolge Kursschwankungen nicht garantiert werden. Prospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Anlagefonds können kostenlos bei der Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, Postfach, 3001 Bern angefordert werden. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die Valiant Bank AG jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf diese Informationen oder infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken.