

VF (CH) - Valiant Helvétique Konservativ

Caractéristiques du fonds

Gestion du portefeuille	Michael Müller Valiant Bank AG
Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Domicile du fonds	Suisse
Monnaie de référence	CHF
Lancement du fonds	20.11.2007
Lancement de la classe	06.09.2011
Liquidité	Quotidienne
Commission de gestion	max. 0,82 %
TER	0,85 % (au 31.10.2017)
Distribution	Capitalisation
Investisseurs	Restrictions
Valeur	11393215
ISIN	CH0113932153

Données actuelles

NAV	CHF 106.31
Patrimoine du fonds	CHF 70,20 Mio.

Aperçu de la performance (%)

Février 2018	-1,22
3 derniers mois	-0,83
Année courante	-1,22
3 dernières années	0,26
Depuis lancement	13,23

Chiffres clés

Sharpe Ratio *	-0.41
Volatilité *	3,14 %

* 3 ans annualisé

Profil de risque



bas élevé

Objectif de placement

Un accroissement stable et régulier de la fortune en francs suisses - c'est l'objectif de la stratégie de placement « Helvétique Conservateur ». Le rendement se compose de revenus d'intérêts et de dividendes ainsi que de gains en capital. La part stratégique en actions s'élève à 25 %.

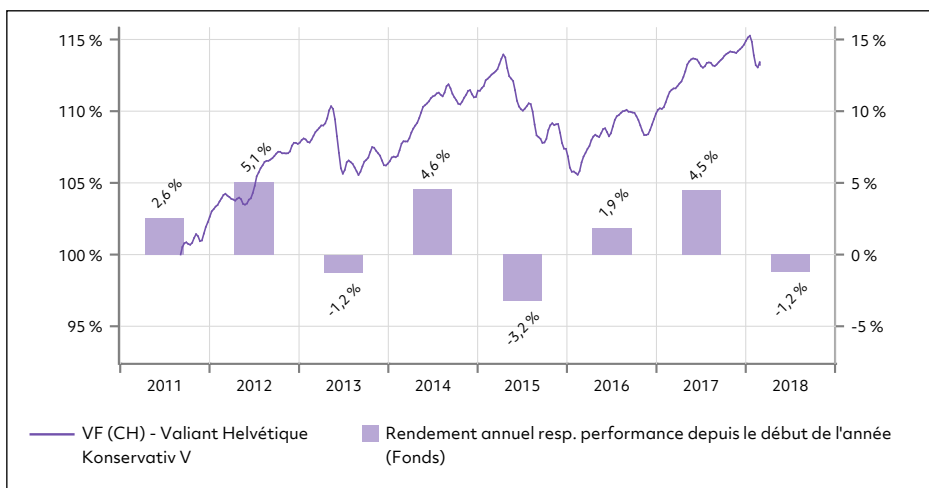
Profil de l'investisseur

Si en tant qu'investisseur avec un profil d'investisseur conservateur, vous réfléchissez en franc suisse, mais que vous souhaitez également compléter votre portefeuille avec des placements internationaux, le franc suisse fort constitue un obstacle et une source de risque supplémentaires. Le fonds stratégique VF (CH) – Valiant Helvétique Conservateur répond à votre souhait de placements couverts contre les variations de change.

Structure du portefeuille

L'orientation se base sur la stratégie de placement de Valiant. La fortune est largement diversifiée dans différentes classes d'actifs. La mise en œuvre s'effectue par des investissements dans des fonds de placement sélectionnés et des placements directs en Suisse ou bénéficiant d'une couverture par rapport au franc suisse.

Performance en CHF



Les 5 plus grandes positions en actions

	en %
Nestlé	1,76
Novartis	1,49
Roche	1,34
UBS Group	0,46
Zurich Insurance Group	0,36

Les 5 principaux émetteurs d'emprunts

	en %
United States Treasury	2,68
Pargesa Holding AG	1,17
CAF - Development Bank of Latin America	1,15
République Française OAT	0,87
First Swiss Mobility AG	0,86

Chiffres clés oblig.

Rendement à l'échéance	0,74 %
Duration modifiée	3.76
Evaluation moyenne	A-

Part en obligations selon la solvabilité

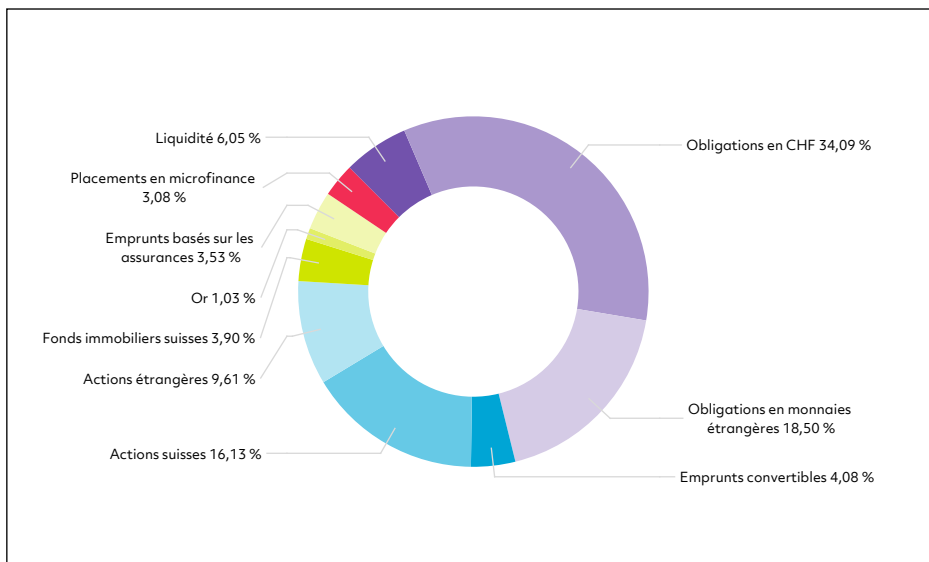
	en %
AAA	12,27
AA	14,83
A	28,00
BBB	29,69
BB	9,39
B	2,45
CCC	0,03
Not Rated	3,34

Composition des frais de gestion

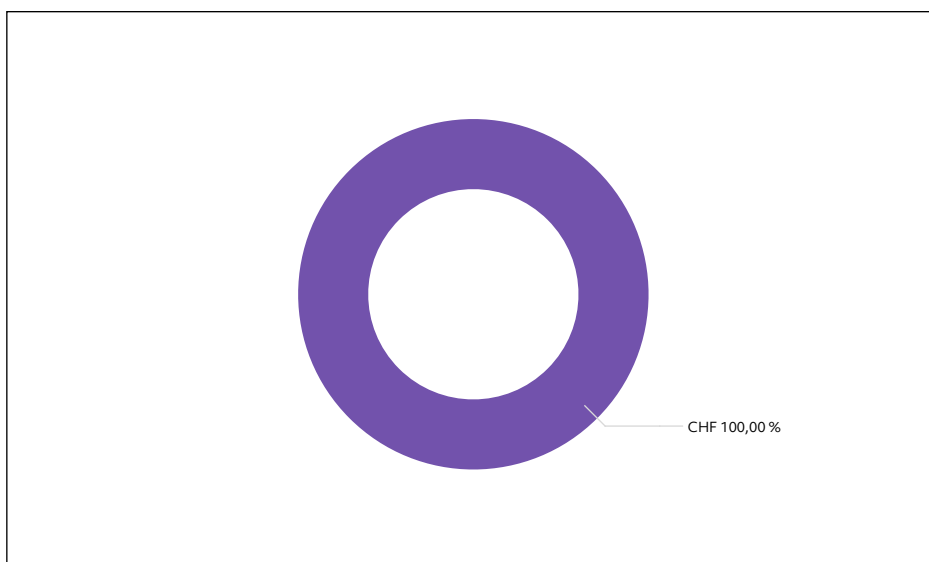
Genre de frais	max. en %
Direction du fonds (banque dép. incl.)	0,16
Gestion de patrimoine	0,66
Distribution	0,00
Infrastructure	0,00
Frais de gestion globale	0,82

Le tableau indique la composition des frais de gestion maximaux. Les frais effectivement débités peuvent être moins élevés. Des informations détaillées relatives aux genres de frais individuels sont énumérées dans le prospectus sur www.valiant.ch.

Répartition des catégories d'actifs



Répartitions des monnaies



Exclusivement pour les institutions nationales de prévoyance professionnelles exonérées d'impôts, pour la prévoyance liée, pour les institutions de libre passage ou pour les caisses d'assurance sociale et caisses de compensation ainsi que institutions assujetties à la surveillance de la Confédération et pour les assureurs-vie de droit public suisse. Les particuliers peuvent effectuer leur placement de titres du 3e pilier par une institution de prévoyance exonérée d'impôts domiciliée en Suisse proposant ce placement.

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 Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA. Le présent document n'a qu'un but informatif et ne constitue pas une offre ni une invitation ou une recommandation à acheter ou à vendre certains produits, à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique. Ce factsheet a été établi par le Product Management de la Banque Valiant SA et n'est pas le résultat d'une analyse financière. Nous vous conseillons instamment de vous adresser à votre conseiller en placement resp. conseiller à la clientèle avant toute décision sur la base des présentes informations. Seules les personnes suffisamment averties des risques inhérents à la transaction à conclure et en mesure d'en supporter les éventuelles pertes financières devraient conclure de telles opérations. Nous renvoyons par ailleurs à la brochure «Risques particuliers dans le négoce de titres» que vous pouvez commander chez nous. L'évolution passée des cours ne saurait préjuger de la performance future des placements et leur valeur peut par conséquent évoluer à la hausse comme à la baisse. La préservation (voire l'augmentation) du capital investi ne peut pas être garantie en raison des fluctuations des cours. Les prospectus ainsi que 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 des dispositions légales applicables, Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte, que ce soit en rapport avec les présentes informations ou suite aux risques inhérents aux marchés financiers.