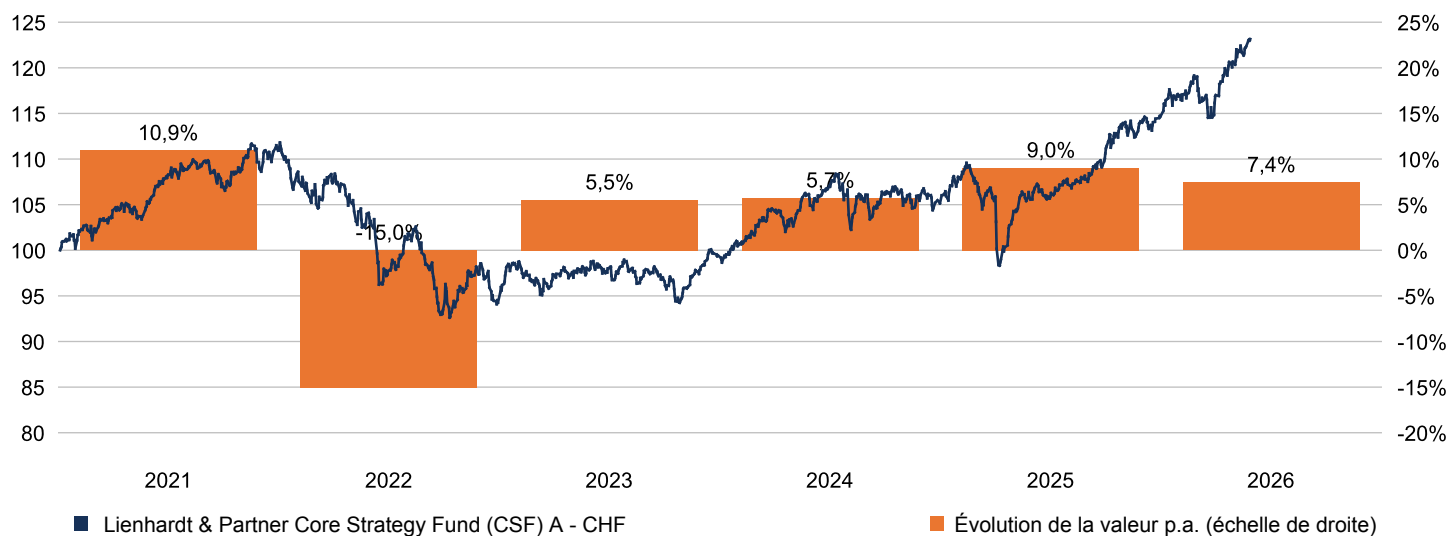


Classes de parts: A - CHF | mai 2026

Performance nette en CHF (recalculée sur une base 100) et performance annuelle*



Performance nette 29.05.2026 en %	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	3 ans p.a.	5 ans p.a.	YTD	depuis nov. 2018	depuis nov. 2018 p.a.
Fonds CHF	2,06	3,60	7,92	16,66	25,81	17,15	7,97	3,22	7,43	36,72	4,26

Politique de placement

L'objectif d'investissement du Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) est d'optimiser le revenu et la plus-value dans la devise de référence. Ce fonds de placement constitue un portefeuille diversifié global. Le CSF investit principalement dans le monde entier dans des actions et des instruments à revenu fixe. Pour une meilleure diversification, il investit également dans des matières premières (10%) et des fonds immobiliers suisses (5%). La part de d'actions est en moyenne de 40% et peut varier entre 25% et 50%. La part d'obligations est également de 40% et peut varier entre et varie entre 30% et 70%. L'objectif est de maintenir les marges de fluctuation, conformément à la politique de placement de Lienhardt & Partner, de les exploiter effectivement. La devise du fonds renvoie uniquement à l'unité de compte et non à la devise d'investissement du fonds. Le risque de change ne dépasse pas 30%. Le fonds est conforme aux directives LPP, resp. OPP2 et peut être utilisé pour la prévoyance.

Données du fonds

Gestion de fonds	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
ISIN	CH0002789847
N° de valeur	278984
Domicile du fonds	Suisse
Monnaie du fonds	CHF
Transparence fiscale	Allemagne
Emploi des revenus	Capitalisation
Catégorie Fonds	Fonds mixtes
Fin de l'exercice commercial	31 décembre
Taille du fonds (en millions)	CHF 114,80
Date d'émission	08.04.1974
Frais de gestion en % par an	1.3
TER (au 31.12.2025) en %	1.49
Commission d'émission en %	Maximum: 5
Indice de référence (IR)	Benchmark personnalisé
Classe de parts	A - CHF
Monnaie de la classe de parts	CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI)	98,46
Plus haut de 52 semaines	98,46
Plus bas de 52 semaines	84,50
Nombre de valeurs	74

Principales positions individuelles

	Échéance	en % des actifs
Nestlé NA		4,15
Novartis NA		3,90
Roche I-PS		3,16
Schweiz. Eidgenossenschaft 19-24.07.2039 S	24.07.2039	2,85
Pfandbriefbank der CH Hypo 15-16.05.2031 S. 617	16.05.2031	2,61
Zuerich Vers.Ges. 20-27.08.2032	27.08.2032	2,52
Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032 S	27.06.2032	2,22
Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031	22.06.2031	1,96
Schweiz. Eidgenossenschaft 15-27.05.2030	27.05.2030	1,77
DH Switzerland Finance 25-10.10.2033	10.10.2033	1,76
Total		26,88

Chiffres clés du fonds 29.05.2026*

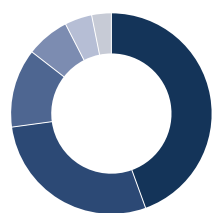
	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	5,71	7,62
Tracking error, annualisé en %	2,55	2,60
Alpha	0,00	-0,01
Beta	0,94	0,98
Sharpe Ratio	0,84	0,15
Information Ratio	-0,16	-0,48
Corrélation avec l'indice de référence	0,90	0,94
Perte maximale en %	-4,27	-15,77

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible							Risque plus élevé
1	2	3	4	5	6	7	

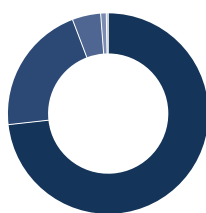
Classes de parts: A - CHF | mai 2026

Catégories d'investissement* en %.



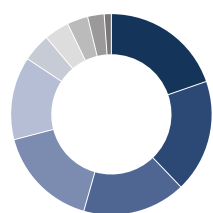
■ Actions	44,46
■ Obligation	28,39
■ Fonds de matières premières	12,65
■ Liquidité	6,96
■ Fonds immobiliers	4,38
■ Bons de participation	3,16

Répartition par devise



■ CHF	73,24
■ USD	20,98
■ EUR	4,58
■ JPY	0,90
■ CAD	0,31

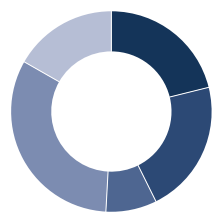
Répartition par secteur en %



■ Santé publique	
■ Technologie	
■ Biens de consommation	
■ Industrie	
■ Finance	
■ Autres	
■ Matériaux de base	
■ Fournisseurs	
■ Télécommunications	
■ Service consommateurs	

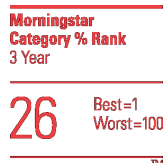
	mai 2026	avril 2026
Santé publique	19,68	18,54
Technologie	18,16	17,90
Biens de consommation	16,58	16,07
Industrie	16,53	15,78
Finance	13,36	14,63
Autres	4,53	5,73
Matériaux de base	4,01	3,92
Fournisseurs	3,35	4,50
Télécommunications	2,66	1,80
Service consommateurs	1,15	1,12

Notes de crédit (titres à revenu fixe) en %.



■ AAA	
■ AA+	
■ AA	
■ AA-	
■ A-	

	mai 2026	avril 2026
AAA	21,12	21,10
AA+	21,55	21,64
AA	8,20	8,22
AA-	32,37	32,32
A-	16,75	16,72



Ce document est une communication marketing et ne constitue ni une offre ni une recommandation d'achat ou de vente de fonds de placement. Les informations sont fournies sous réserve de modification à tout moment. Ces informations ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale ou financière, ni des besoins individuels des différents destinataires. Les informations contenues dans ce document sont fournies sans aucune garantie ni déclaration, à titre d'information uniquement et sont destinées à l'usage personnel du destinataire uniquement. Les investissements dans le fonds ne devraient être effectués qu'après une étude approfondie du prospectus avec contrat de fonds intégré actuel. Les parts du fonds peuvent être inadaptées ou interdites à la vente dans différentes juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis. Le prix et la valeur des investissements, ainsi que tout revenu qui en découle, peuvent fluctuer. Les investisseurs doivent être prêts et en mesure d'assumer des pertes de cours (éventuellement importantes). Les performances passées ne garantissent pas les évolutions en cours et futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l'émission et du rachat des parts. Les documents juridiques du fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zurich ou sur le site Internet www.llb.ch. Pour les investisseurs allemands, les documents pertinents peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'institution conformément à l'article 306a KAGB (LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zurich) sur papier ou par voie électronique à l'adresse www.fundinfo.com.