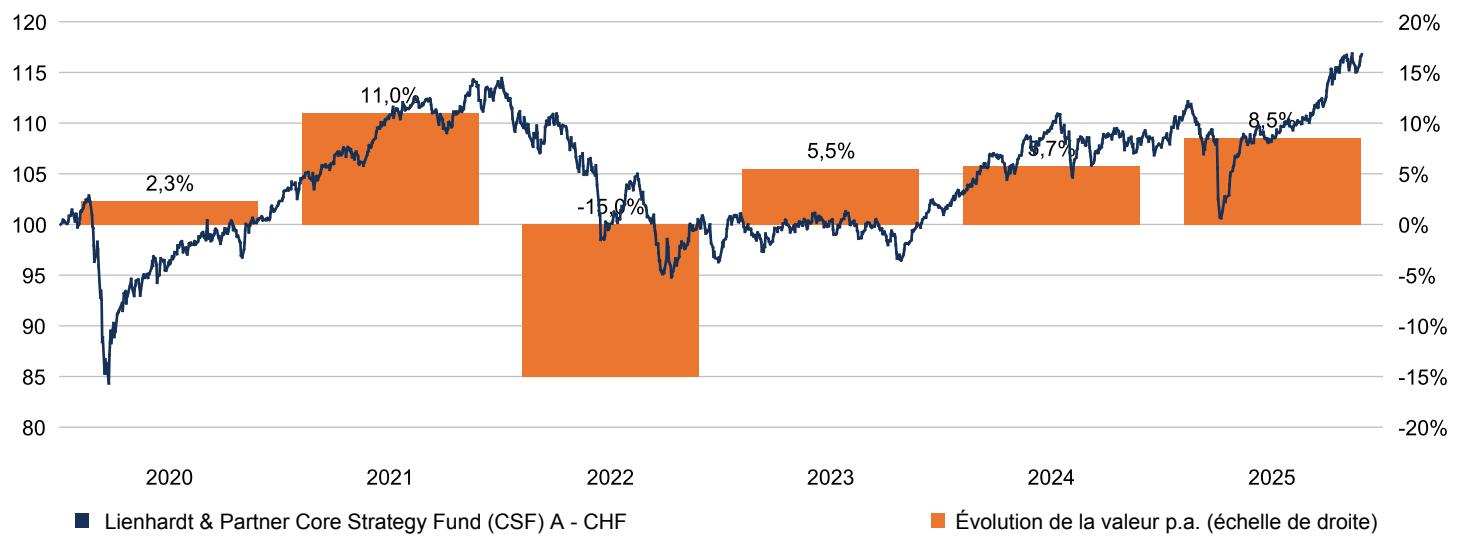


Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)

Classes de parts: A - CHF | novembre 2025

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



Performance nette 28.11.2025 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	0,25	5,89	8,09	7,60	16,17	16,02	5,13	3,02	8,53	26,69	3,44

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 111,59
Date d'émission	08.04.1974
Frais de gestion en % par an	1.3
TER (au 31.12.2024) en %	1.49
Portfolio revenue (as of 31.12.2020) in %	-45.64
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)	91,34
Plus haut de 52 semaines	91,34
Plus bas de 52 semaines	82,76
Nombre de valeurs	75

Principales positions individuelles

	Échéance en % des actifs
Nestlé NA	3,58
Novartis NA	3,37
Schweiz. Eidgenossenschaft 19-24.07.2039 S	3,03
Roche GS	2,75
Pfandbriefbank der CH Hypo 15-16.05.2031 S. 617	2,73
Zuerich Vers.Ges. 20-27.08.2032	2,58
Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032 S	2,31
Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031	2,03
Schweiz. Eidgenossenschaft 15-27.05.2030	1,84
DH Switzerland Finance 25-10.10.2033	1,83
Total	26,05

Chiffres clés du fonds 28.11.2025

	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	6,09	7,34
Tracking error, annualisé en %	2,51	2,58
Alpha	-0,01	-0,01
Beta	0,95	0,96
Sharpe Ratio	0,32	0,17
Information Ratio	-0,50	-0,55
Corrélation avec l'indice de référence	0,91	0,94
Perte maximale en %	-4,27	-15,77

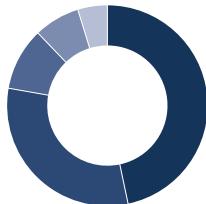
Profil de risque et de rendement

Risque plus faible	Risque plus élevé
1	7

Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)

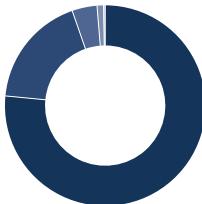
Classes de parts: A - CHF | novembre 2025

Catégories d'investissement* en %.



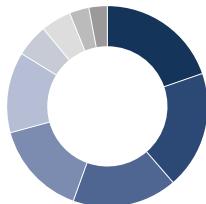
Actions	46,68
Obligation	31,09
Fonds de matières premières	10,08
Fonds immobiliers	7,39
Liquidité	4,76

Répartition par devise



CHF	76,54
USD	18,13
EUR	4,02
JPY	1,05
CAD	0,26

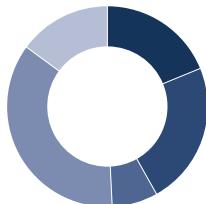
Répartition par secteur en %



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

	novembre 2025	octobre 2025
19,70	16,73	
18,96	12,61	
16,85	17,76	
15,27	16,08	
12,99	19,07	
5,26	2,99	
4,86	6,72	
3,15	3,20	
2,96	4,83	

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



AAA
AA+
AA
AA-
A-

	novembre 2025	octobre 2025
18,80	18,72	
23,05	23,10	
7,38	7,36	
35,86	36,00	
14,92	14,83	



Morningstar
Category % Rank
3 Year

26 Best=1
Worst=100

Morningstar
Return
3 Year

+Avg

Morningstar
Rating
5 Year

★★★★★

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-8002 Zurich ou sur le site Internet www.llbswiss.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-8002 Zurich) sur papier ou par voie électronique à l'adresse www.fundinfo.com.