

Strategiefonds

Valiant Helvétique Balanced V

Daten per 30. Juni 2026

Fondsdaten

Fondsname	VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced
Fondsdomizil	Schweiz
Valor	36496024
ISIN	CH0364960242
Referenzwährung	CHF
Liquidität	Täglich
Lancierung Fonds	14.08.2017
Verwaltungsgebühr	max. 0,835 %
TER	0,80 %, per 30.04.26
Ausschüttung	Thesaurierung
Fondsmanagement	Valiant Bank AG
Fondsleitung	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG

Aktuelle Daten

NAV	CHF 136.87
Fondsvermögen	CHF 735,09 Mio.

Performanceübersicht (%)

Juni 2026	1,04
Letzte 3 Monate	6,56
Laufendes Jahr	4,80
Letzte 3 Jahre	23,52
Letzte 5 Jahre	15,49

Kennzahlen

Sharpe Ratio *	1,09
Volatilität *	5,72 %

* 3 Jahre annualisiert

Risikoprofil



Auf einen Blick

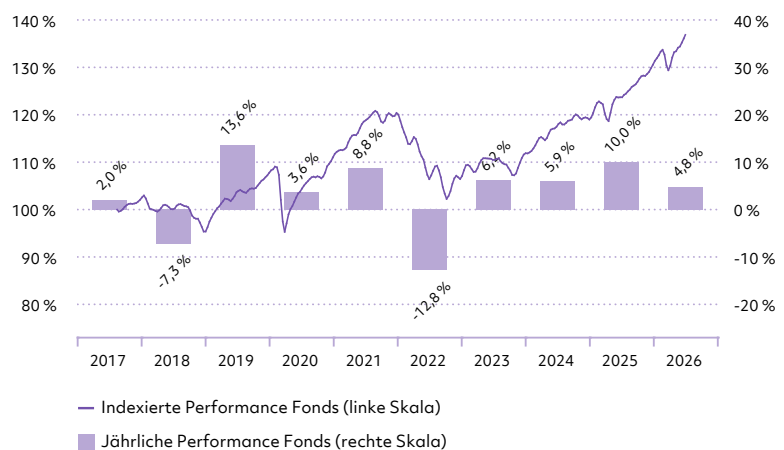
Der Strategiefonds «Valiant Helvétique Balanced» ermöglicht es Anlegerinnen und Anlegern, breit diversifiziert und äusserst kosteneffizient zu investieren. Mit einer strategischen Aktienquote von 50 % wird ein langfristiger Vermögenszuwachs angestrebt.

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. Knapp 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



Der Strategiefonds Valiant Helvétique Balanced wurde im Januar 2026 von FE fundinfo mit dem höchsten Crown Fund Rating von fünf Kronen ausgezeichnet. Damit gehört er zu den besten zehn Prozent seiner Vergleichsgruppe.

Mehr unter valiant.ch/ausgezeichnet

Portfoliostruktur (Daten per Ende Vormonat)

Grösste 20 Aktienpositionen in %

Novartis AG	3,2
Nestle SA	2,9
Zurich Insurance Group AG	1,8
ABB Ltd	1,4
UBS Group AG	1,1
Holcim AG	1,1
Swiss Re AG	0,8
Cie Financiere Richemont SA	0,8
Sandoz Group AG	0,6
Helvetia Baloise Holding AG	0,6
NVIDIA Corp	0,6
VAT Group AG	0,5
Galderma Group AG	0,5
Apple Inc	0,5
Julius Baer Group Ltd	0,5
Swiss Life Holding AG	0,4
Roche Holding AG	0,3
Microsoft Corp	0,3
Swisscom AG	0,3
Sika AG	0,3

Obligationenanteil nach Bonität in %

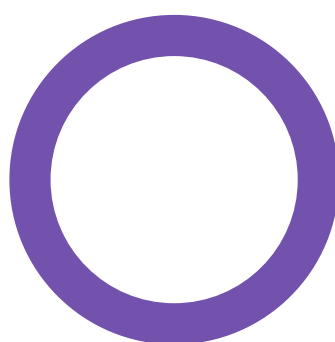
AAA	10,8
AA	9,5
A	33,2
BBB	38,7
BB	5,6
B	1,0
Not Rated	1,2

Aufteilung nach Anlageklassen (taktisch)



Liquidität	4.75 %
Obligationen CHF	21.75 %
Obligationen FW	14.00 %
Wandelanleihen	2.00 %
Aktien Schweiz	29.50 %
Aktien Ausland	20.50 %
Immobilien	4.25 %
Edelmetalle	3.25 %

Aufteilung nach Währungen (taktisch)



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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung

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 Tätigkeit 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 Finanzmarktszenarien sind weder eine 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, können 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 sowie an Personen mit US-Staatsbürgerschaft, gemäss Definition US Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung, abgegeben werden.

Die dargestellten ESG-Rating-Werte (Informationen) hat die Valiant Bank AG durch MSCI ESG Research LLC erhalten (<https://www.msci.com/notice-and-disclaimer-for-reporting-licenses>). Alle weiteren Informationen basieren auf diesen Werten.

Bei der Valiant Bank AG können Interessenkonflikte entstehen. Informationen finden Sie unter: <http://www.valiant.ch/FIDLEG>