Strategiefonds

Valiant Sustainable Conservative V

Daten per 31. Oktober 2026

Fondsdaten

Fondsname	VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative
Fondsdomizil	Schweiz
Valor	110354423
ISIN	CH1103544230
Referenzwährung	CHF
Liquidität	Täglich
Lancierung Fonds	24.08.2021
Verwaltungsgebühr	max. 0,835 %
TER	0,91 %, 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 95.97
Fondsvermögen	CHF 6,79 Mio.

Performanceübersicht (%)

Oktober 2026	0,15
Letzte 3 Monate	0,00
Laufendes Jahr	1,17
Letzte 3 Jahre	13,48
Letzte 5 Jahre	-2,32

Kennzahlen

Sharpe Ratio *	0.86
Volatilität *	4,01 %

* 3 Jahre annualisiert

Risikoprofil

niedrig — hoch

Auf einen Blick

Der Strategiefonds «Valiant Sustainable Conservative» ermöglicht es Anlegerinnen und Anlegern, breit diversifiziert und äusserst kosteneffizient zu investieren. Mit einer strategischen Aktienquote von 25 % wird ein langfristiger Vermögenszuwachs angestrebt.

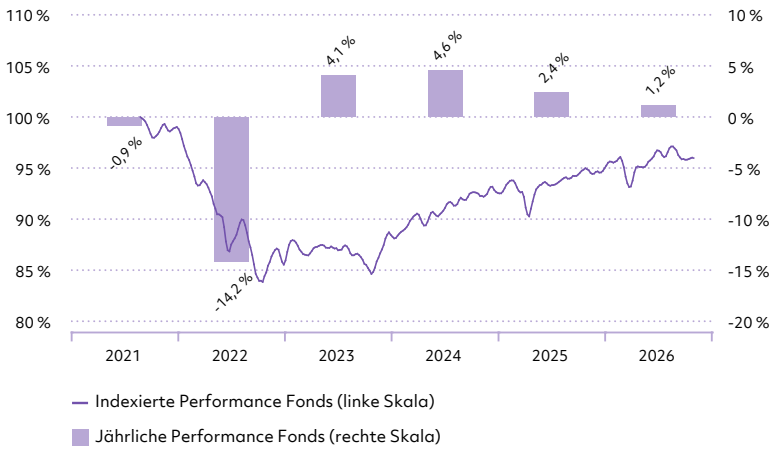
Das Portfolio ist über verschiedene Anlageklassen und Regionen hinweg investiert. Dabei setzt Valiant neben den traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Obligationen auch Anlagen wie grüne Anleihen, Mikrofinanz und Immobilien ein. So optimieren wir das Rendite-Risiko-Profil des Fonds.

Die Anlagestrategie der Sustainable Fonds richtet sich nach dem Valiant Nachhaltigkeitsansatz. Im Portfolio werden damit Unternehmen bevorzugt, die den Nachhaltigkeitsvorstellungen von Valiant entsprechen. Unternehmungen mit Produkten und Dienstleistungen, die in Widerspruch zu unseren Vorstellungen einer nachhaltigen Entwicklung stehen, schliessen wir möglichst aus. Zudem werden Anlagen, die mit fossilen Brennstoffen in Verbindung stehen, markant reduziert.

Unsere ausgewählten Wertschriften berücksichtigen die Nachhaltigkeitsansätze «Ausschluss», «Best-in-Class», «ESG-Integration» und «thematische Anlagen».

Die Verwaltung des Fonds basiert auf der mehrfach ausgezeichneten Valiant Anlagepolitik, die ihren Fokus auf hohe Qualität, Transparenz und Langfristigkeit legt.

Performance

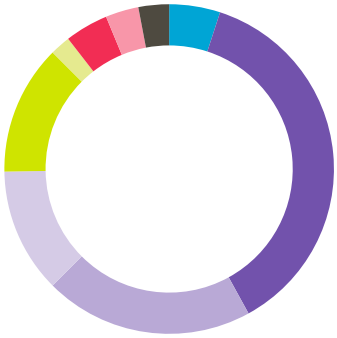


Portfoliostruktur (Daten per Ende Vormonat)

Grösste 20 Aktienpositionen	in %
Novartis AG	1,0
ABB Ltd	0,8
NVIDIA Corp	0,7
Zurich Insurance Group AG	0,6
Microsoft Corp	0,5
Advanced Micro Devices Inc	0,5
Nestle SA	0,4
Marvell Technology Inc	0,4
Swiss Re AG	0,3
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0,3
UBS Group AG	0,3
Lonza Group AG	0,3
Givaudan SA	0,3
Galencia AG	0,3
Sika AG	0,3
Mastercard Inc	0,3
Visa Inc	0,3
Sandoz Group AG	0,3
Helvetia Baloise Holding AG	0,3
Schindler Holding AG	0,3

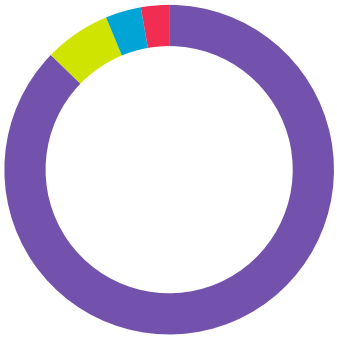
Obligationenanteil nach Bonität	in %
AAA	26,6
AA	20,3
A	27,6
BBB	18,3
BB	4,1
B	2,1
Not Rated	0,8

Aufteilung nach Anlageklassen (taktisch)



Liquidität	5.00 %
Obligationen CHF	37.00 %
Obligationen FW	20.50 %
Wandelanleihen	12.25 %
Aktien Schweiz	12.75 %
Aktien Ausland	2.00 %
Immobilien	4.25 %
Edelmetalle	3.25 %
Mikrofinanz	3.00 %

Aufteilung nach Währungen (taktisch)



CHF	87.25 %
USD	6.50 %
EUR	3.50 %
Übrige	2.75 %

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 Tätigung 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