

## Strategiefonds

# Valiant Helvétique Dynamic V

Daten per 30. November 2025

### Fondsdaten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fondsname         | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic            |
| Fondsdomizil      | Schweiz   |
| Valor             | 36496021  |
| ISIN              | CH0364960218                                    |
| Referenzwährung   | CHF   |
| Liquidität        | Täglich   |
| Lancierung Fonds  | 14.08.2017                                      |
| Verwaltungsgebühr | max. 0,835 %                                    |
| TER               | 0,84 %, per 30.04.25                            |
| Ausschüttung      | Thesaurierung                                   |
| Fondsmanagement   | Valiant Bank AG                                 |
| Fondsleitung      | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Depotbank         | Bank Lombard Odier & Co AG                      |

### Aktuelle Daten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| NAV           | CHF 140.55      |
| Fondsvermögen | CHF 416,99 Mio. |

### Performanceübersicht (%)

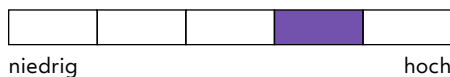
|                 |       |
|-----------------|-------|
| November 2025   | 1,14  |
| Letzte 3 Monate | 3,24  |
| Laufendes Jahr  | 10,77 |
| Letzte 3 Jahre  | 23,41 |
| Seit Lancierung | 40,55 |

### Kennzahlen

|                |        |
|----------------|--------|
| Sharpe Ratio * | 0.96   |
| Volatilität *  | 6,25 % |

\* 3 Jahre annualisiert

### Risikoprofil



### Auf einen Blick

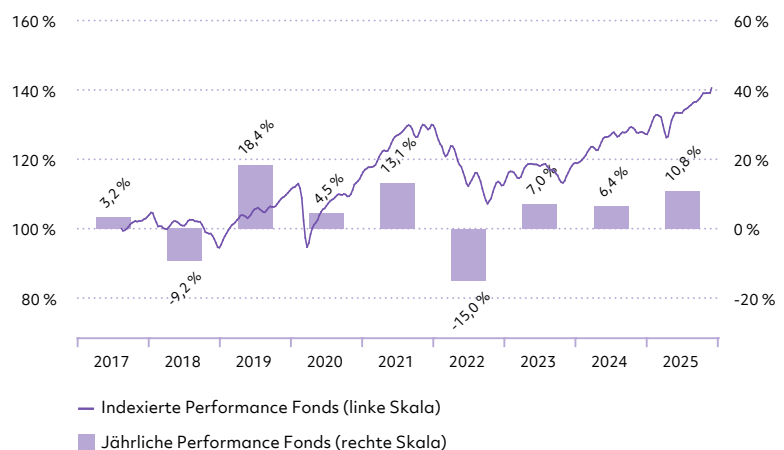
Der Strategiefonds «Valiant Helvétique Dynamic» ermöglicht es Anlegerinnen und Anlegern, breit diversifiziert und äusserst kosteneffizient zu investieren. Mit einer strategischen Aktienquote von 65 % wird ein langfristiger Vermögenszuwachs angestrebt.

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. 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 Dynamic wurde mit dem Refinitiv Lipper Fund Award Switzerland 2021 ausgezeichnet.

Mehr unter [valiant.ch/ausgezeichnet](https://valiant.ch/ausgezeichnet)

## Portfoliostruktur (Daten per Ende Vormonat)

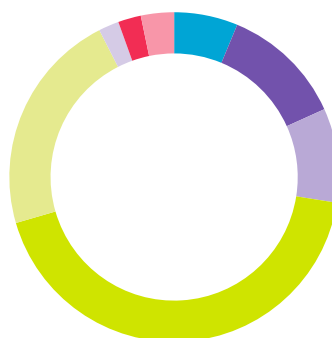
### Grösste 20 Aktienpositionen

|                             | in % |
|-----------------------------|------|
| Novartis AG                 | 4,1  |
| Nestle SA                   | 3,9  |
| Roche Holding AG            | 3,5  |
| Zurich Insurance Group AG   | 2,6  |
| Swiss Re AG                 | 1,7  |
| ABB Ltd                     | 1,5  |
| UBS Group AG                | 1,5  |
| Holcim AG                   | 1,1  |
| Cie Financiere Richemont SA | 1,0  |
| Sandoz Group AG             | 0,8  |
| Lindt & Sprüngli            | 0,8  |
| Swiss Life Holding AG       | 0,7  |
| SGS SA                      | 0,7  |
| NVIDIA Corp                 | 0,6  |
| Galderma Group AG           | 0,6  |
| Helvetia Holding AG         | 0,5  |
| Baloise Holding AG          | 0,5  |
| Microsoft Corp              | 0,4  |
| Apple Inc                   | 0,4  |
| Schindler Holding AG        | 0,4  |

### Obligationenanteil nach Bonität

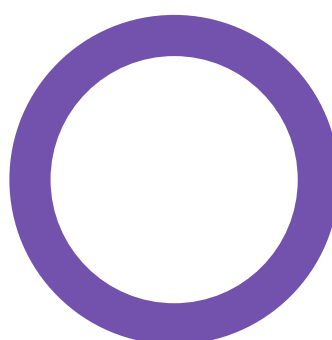
|           | in % |
|-----------|------|
| AAA       | 3,4  |
| AA        | 4,8  |
| A         | 37,6 |
| BBB       | 45,5 |
| BB        | 5,9  |
| B         | 1,1  |
| Not Rated | 1,6  |

### Aufteilung nach Anlageklassen (taktisch)



|                  |         |
|------------------|---------|
| Liquidität       | 6.25 %  |
| Obligationen CHF | 12.00 % |
| Obligationen FW  | 9.25 %  |
| Aktien Schweiz   | 43.00 % |
| Aktien Ausland   | 22.00 % |
| Wandelanleihen   | 2.00 %  |
| Immobilien       | 2.25 %  |
| Edelmetalle      | 3.25 %  |

### Aufteilung nach Währungen (taktisch)



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

#### Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung

Der beschriebene Fonds ist ein Anlagefonds nach Schweizer Recht der Valiant Bank AG. Fondsleitung ist die Lombard Odier Asset Management (Switzerland) S.A. und Depotbank ist Lombard Odier & Cie in Genf, die Fondsverwaltung wird durch die Valiant Bank AG wahrgenommen. 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 Tötigung 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 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, kann 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 werden sowie an Personen mit US Staatsbürgerschaft, gemäss Definition US Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung, abgegeben werden.

#### Refinitiv Lipper Fund Award

Die jährlich vergebenen Refinitiv Lipper Fund Awards zeichnen Fonds und Fondsgesellschaften aus, die in ihrer Vergleichsgruppe beständig eine herausragend starke risikobereinigte Performance erzielen. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Rating Lipper Leader for Consistent Return, das ein Mass für die risikobereinigte Performance ist, die über 36, 60 und 120 Monate gemessen wird. Der Fonds mit dem höchsten Wert des Lipper Leader for Consistent Return (effektive Rendite) in jeder zugelassenen Klassifizierung erhält den Refinitiv Lipper Fund Award. Weitere Informationen sind auf [lipperfundawards.com](http://lipperfundawards.com) zu finden. Refinitiv Lipper unternimmt alle angemessenen Anstrengungen, um die Korrektheit und Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Daten sicherzustellen, gibt aber diesbezüglich keine Garantie.