

Données au 31.10.2024

## Objectifs et univers d'investissement

Classe d'actifs : Fond d'allocation d'actifs  
Style : Stratégie active

Fonds ombrelle: BCV FONDS STRATEGIQUE

Le compartiment BCV Actif Balancé ESG (CHF) a pour objectif l'accroissement du capital et l'obtention de revenus complémentaires.

Le compartiment investit, directement ou indirectement, entre 15% et 65% de sa fortune en actions de sociétés du monde entier et jusqu'à 80% en obligations, à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies. Les investissements en produits alternatifs, autorisés à hauteur de 30% au maximum, sont destinés à diversifier le risque et les sources de rendement du compartiment.

Le compartiment est largement diversifié. Le gestionnaire intègre, pour la partie de la fortune du compartiment telle que fixée dans la politique de placement, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de sélection des investissements et de pondération de ceux-ci dans le portefeuille. La stratégie d'investissement active vise à atténuer les performances négatives importantes tout en participant aux phases haussières des marchés. L'exposition aux différentes classes d'actifs varie en fonction de la situation de marché et des indicateurs du modèle décisionnel.

## Caractéristiques du fonds

Structure légale	Fonds de placement
Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire du fonds	BCV Asset Management
Date de création	21.08.2018
N° de valeur / ISIN	42275899 / CH0422758992
Devise de référence	CHF
Liquidité	Quotidienne
VNI	CHF 101.02
Cours extrêmes 2024	CHF 103.49 / 94.77
Fortune en millions	CHF 42.82
Commission forfaitaire	1.30%
TER au 30.04.2024	1.36%
Dernière distribution (brute)	CHF 1.40

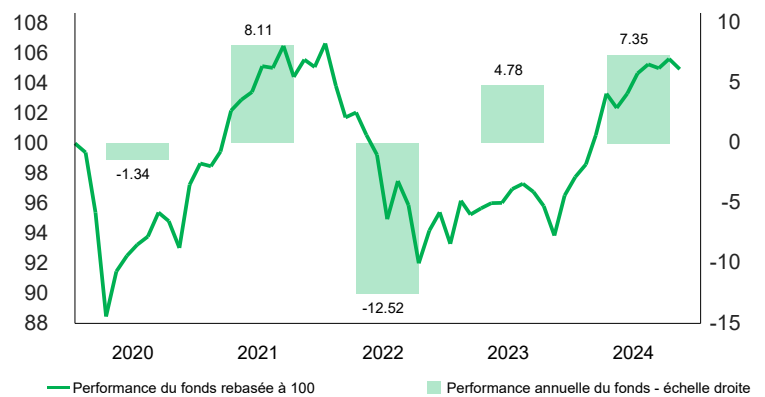
## Emission et rachat de parts

Jour / heure limite ordres client	J-1 16h00*
Date VNI (date de référence pour les cours du marché)	J
Date valeur	J+3
Liquidité	Quotidienne

\* heure limite auprès de la BCV

## Performances en CHF (%)

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	annualisées	
					3 ans	5 ans
<b>Fonds</b>	<b>-0.65</b>	<b>-0.31</b>	<b>7.35</b>	<b>11.82</b>	<b>-0.20</b>	<b>1.32</b>
<b>Volatilité<sup>(1)</sup></b>				<b>5.33</b>	<b>6.39</b>	<b>7.64</b>
<b>Ratio de Sharpe<sup>(1)</sup></b>				<b>1.82</b>	<b>-0.14</b>	<b>0.18</b>



## Profil de risque

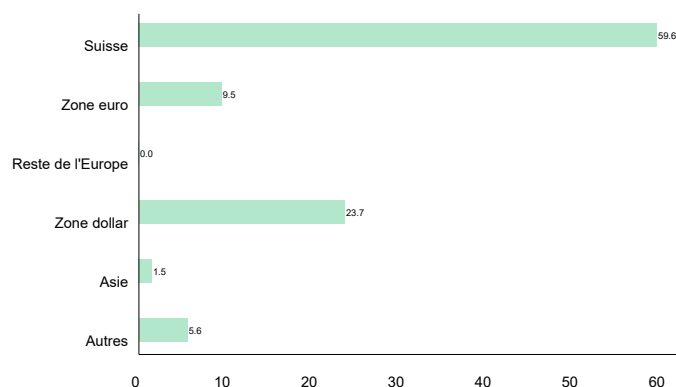
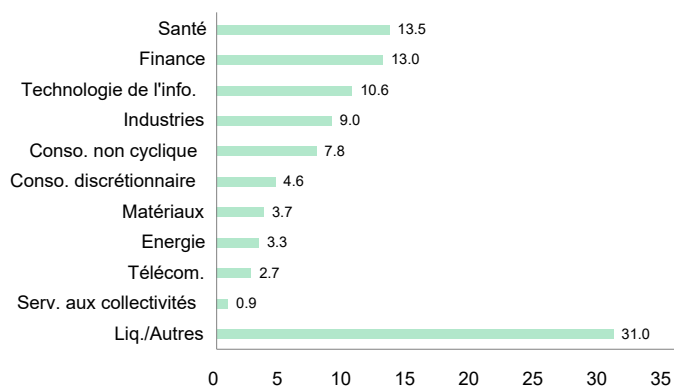


L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres, en prenant en compte les risques de marché et de crédit. Sa méthode de calcul se base sur l'hypothèse que l'investisseur conserve le fonds pendant la période de détention recommandée.

Données au 31.10.2024

**Allocation d'actifs du fonds (%)**

Pays/Zone	Court terme	Obligations	Actions	Autres placmts	Total
Suisse	4.00	36.22	15.34	4.07	59.63
Zone euro	0.19	2.93	5.66	0.76	9.54
Reste de l'Europe	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Zone dollar	0.03	3.83	19.84	0.00	23.70
Asie	0.03	0.00	1.46	0.00	1.49
Monde	0.00	2.05	0.00	0.00	2.05
Autres	0.00	0.00	3.58	0.00	3.58
<b>Total</b>	<b>4.26</b>	<b>45.03</b>	<b>45.88</b>	<b>4.83</b>	<b>100.00</b>

**Répartition par zones devises (%)**

**ACTIONS: Répartition sectorielle (%)**

**Statistiques sur 3 ans\*\*\***

Rendement total	-0.60%
Performance annualisée	-0.20%
Ratio de Sharpe <sup>(1)</sup>	-0.14
Mois positifs	55.56%
Baisse max. <sup>(1)</sup>	-14.28%

Taux hors risque 0.64%

\*\*\* ou depuis le lancement du fonds si moins de 3 ans

**Performances mensuelles en CHF (%)**

	2020	2021	2022	2023	2024
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Janvier	-0.61	-0.19	-2.65	3.08	0.86
Février	-4.03	1.00	-2.02	-0.96	1.97
Mars	-7.26	2.75	0.32	0.44	2.75
Avril	3.40	0.71	-1.46	0.36	-0.92
Mai	1.14	0.50	-1.32	0.02	0.94
Juin	0.79	1.67	-4.32	0.96	1.30
Juillet	0.58	-0.11	2.68	0.36	0.58
Août	1.71	1.40	-1.65	-0.56	-0.25
Septembre	-0.60	-1.94	-4.04	-0.97	0.59
Octobre	-1.89	1.10	2.38	-2.05	-0.65
Novembre	4.53	-0.46	1.29	2.85	
Décembre	1.46	1.49	-2.21	1.27	
<b>Année</b>	<b>-1.34</b>	<b>8.11</b>	<b>-12.52</b>	<b>4.78</b>	<b>7.35</b>

Données au 31.10.2024

BCV Asset Management  
Place St-François 14  
1003 Lausanne

Tél. 021/212 20 51  
Email: [fonds@bcv.ch](mailto:fonds@bcv.ch)  
Site Internet: [www.bcv.ch/invest](http://www.bcv.ch/invest)

BCV Asset Management  
Talstrasse 70  
8001 Zürich

Tél. 044/ 388 71 30  
Email: [fonds@bcv.ch](mailto:fonds@bcv.ch)

BCV Fund Desk  
Place St-François 14  
1003 Lausanne - Suisse

Tél. 021/ 212 40 26  
Fax. 021/ 212 16 56  
Email: [fund.desk@bcv.ch](mailto:fund.desk@bcv.ch)

<sup>(1)</sup> Fréquence de calcul des données de risque: hebdomadaire

Sources: BCV / GERIFONDS  
Copyright BCV

#### INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce document est une fiche mensuelle de marketing. Les informations et opinions contenues dans ce document ont été obtenues de sources dignes de foi à la date de la publication. Elles n'engagent pas la responsabilité de la BCV et sont susceptibles de modifications sans préavis. Ce document a été élaboré par le Département Asset Management dans un but purement informatif et ne constitue pas un appel d'offre, une offre d'achat ou de vente, une recommandation personnalisée d'investissement ou une analyse financière au sens des «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Association suisse des banquiers. Les rapports annuels et semestriels, les prospectus et contrats de fonds de même que les KID des fonds de placement gérés ou distribués par la BCV peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCV, place St-François 14, 1003 Lausanne, ou auprès de la direction de fonds GERIFONDS SA ([www.gerifonds.ch](http://www.gerifonds.ch)). Les risques liés à certains placements, en particulier les placements alternatifs, les dérivés et les pays émergents, ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour obtenir de plus amples détails sur les produits, veuillez consulter la brochure Swiss Banking relative aux risques particuliers dans le négoce de titres. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission/achat et du rachat/vente des parts. Le compartiment n'ayant pas d'indice de référence, sa performance n'est pas comparée à un tel indice. Le contenu de ce document a pu être utilisé pour des transactions par le Groupe BCV avant sa communication. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour des personnes dépendantes d'autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. UE, UK, US et US persons).