

Daten per 30.11.2024

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse: Anlagestrategiefonds
 Stil: Aktive strategie

Umbrella Fonds: BCV FONDS STRATEGIQUE

Das Anlageziel des Teilfonds BCV Actif Balancé ESG (CHF) besteht in einem Kapitalzuwachs und der Erzielung zusätzlicher Erträge.

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt zwischen 15 % und 65 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und bis zu 80 % in sämtlichen Währungen aufgelegte festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen. Anlagen in alternative Produkte sind bis zu höchstens 30 % gestattet und dienen dazu, das Risiko bei den Quellen der Erträge des Teilfonds zu streuen.

Der Teilfonds ist breit diversifiziert. Der Fondsmanager berücksichtigt für den in der Anlagepolitik festgelegten Teil des Teilfondsvermögens die ESG-Kriterien (umwelt-, sozial- und unternehmensführungsbezogen) in seinem Prozess der Auswahl und Gewichtung der Anlagen im Portfolio. Die aktive Anlagestrategie zielt darauf ab, wesentliche negative Wertentwicklungen abzuschwächen und zugleich von Aufwärtsphasen an den Märkten zu profitieren. Die Anlage in die verschiedenen Vermögensklassen stellt sich je nach Marktlage und den Kennzahlen des Entscheidungsmodells unterschiedlich dar.

Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	Anlagefonds
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanager	BCV Asset Management
Lancierungsdatum	21.08.2018
Valorenummer / ISIN	42275899 / CH0422758992
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
NIW	CHF 103.12
Extremkurse 2024	CHF 103.49 / 94.77
Fondsvermögen in Mio.	CHF 43.48
Pauschalkommission	1.30%
TER vom 31.10.2024	1.38%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.40

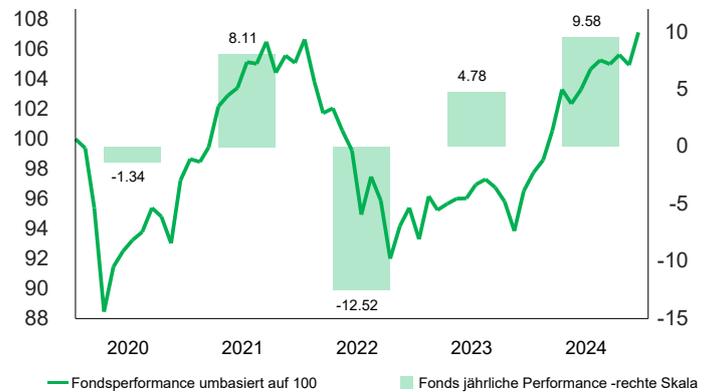
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T-1 16:00*
NIW-Datum (Referenzdatum für die Marktkurse)	T
Werterstellungsdatum	T+3
Handelbarkeit	Täglich

* Annahmeschluss bei der BCV

Performance in CHF (%)

	1 Monat	3 M.	YTD	1 Jahr	annualisiert	
					3 Jahre	5 Jahre
Fonds	2.08	2.02	9.58	10.98	0.64	1.42
Volatilität⁽¹⁾				5.36	6.32	7.66
Sharpe Ratio⁽¹⁾				1.76	-0.00	0.18



Risikoprofil

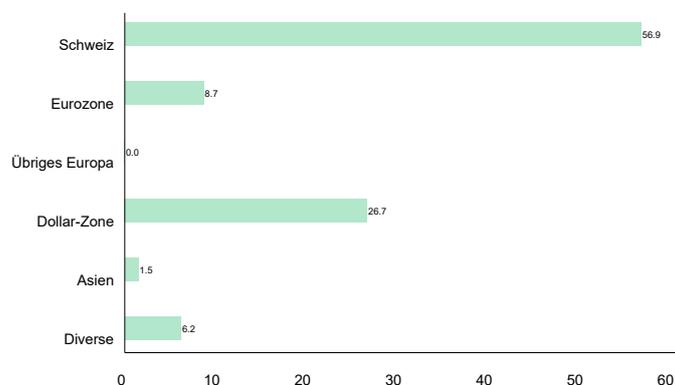
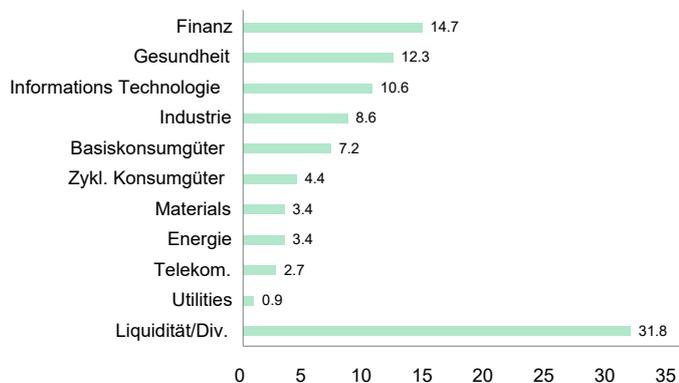


Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer hält.

Daten per 30.11.2024

Aufteilung nach Anlageziel (%)

Land/Zone	Kurzfristig	Oblig.	Aktien	Andere Anlagen	Total
Schweiz	4.64	32.45	14.73	5.07	56.89
Eurozone	0.18	2.95	5.60	0.00	8.73
Übriges Europa	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Dollar-Zone	0.04	3.82	22.83	0.00	26.69
Asien	0.03	0.00	1.49	0.00	1.52
Welt	0.00	2.68	0.00	0.00	2.68
Diverse	0.00	0.00	3.48	0.00	3.48
Total	4.90	41.90	48.13	5.07	100.00

Aufschlüsselung nach Währungszonen (%)

AKTIEN: Aufteilung nach Sektoren (%)

Statistik über 3 Jahre***

Gesamtrendite	1.94%
Annualisierte Performance	0.64%
Sharpe Ratio ⁽¹⁾	-0.00
Positive Monate	58.33%
Max. Drawdown ⁽¹⁾	-13.77%

Risikofreier Zinssatz 0.74%

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Monatliche Performance in CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	-0.61	-0.19	-2.65	3.08	0.86
Februar	-4.03	1.00	-2.02	-0.96	1.97
März	-7.26	2.75	0.32	0.44	2.75
April	3.40	0.71	-1.46	0.36	-0.92
Mai	1.14	0.50	-1.32	0.02	0.94
Juni	0.79	1.67	-4.32	0.96	1.30
Juli	0.58	-0.11	2.68	0.36	0.58
August	1.71	1.40	-1.65	-0.56	-0.25
September	-0.60	-1.94	-4.04	-0.97	0.59
Oktober	-1.89	1.10	2.38	-2.05	-0.65
November	4.53	-0.46	1.29	2.85	2.08
Dezember	1.46	1.49	-2.21	1.27	
Jahr	-1.34	8.11	-12.52	4.78	9.58

Daten per 30.11.2024

BCV Asset Management
Place St-François 14
1003 Lausanne

Tel. 021/212 20 51
Email: fonds@bcv.ch
Website: www.bcv.ch/invest

BCV Asset Management
Talstrasse 70
8001 Zürich

Tel. 044/ 388 71 30
Email: fonds@bcv.ch

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

Tel. 021/ 212 40 26
Fax. 021/ 212 16 56
Email: fund.desk@bcv.ch

⁽¹⁾ Berechnungshäufigkeit der Risikodaten: wöchentlich

Bezugsquelle: BCV / GERIFONDS
Copyright BCV

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketing-Merkblatt. Die Informationen und Meinungen in diesem Dokument stammen aus Quellen, die am Datum der Drucklegung als zuverlässig beurteilt wurden. Sie begründen keine Haftung der BCV und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument wurde von unserer Asset-Management-Abteilung ausschliesslich zu Informationszwecken verfasst. Es stellt weder eine Ausschreibung noch ein Kauf- oder Verkaufsangebot, noch eine persönliche Anlageempfehlung oder eine Finanzanalyse im Sinne der "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankiervereinigung dar. Die Jahres- und Halbjahresberichte, die Fondsprospekte und die Fondsverträge sowie die KID aller von der BCV verwalteten oder vertriebenen Anlagefonds können kostenlos bei der BCV, Place St-François 14, 1003 Lausanne, oder bei der Fondsleitung GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch) bezogen werden. Die mit bestimmten Anlagen, insbesondere mit alternativen Anlagen, Derivaten- und Schwellenländeranlagen verbundenen Risiken eignen sich nicht für alle Anleger. Für genauere Produktangaben konsultieren Sie bitte die Swiss Banking-Broschüre "Besondere Risiken im Effektenhandel". Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Da der Teilfonds keinen Referenzindex hat, wird seine Wertentwicklung nicht mit einem solchen Index verglichen. Die BCV-Gruppe konnte den Inhalt dieser Publikation vor der Veröffentlichung für Transaktionen nutzen. Die Verbreitung dieses Dokuments und/oder der Verkauf bestimmter Produkte können für Personen, die anderen Rechtsordnungen als der schweizerischen unterstehen, untersagt sein oder Einschränkungen unterliegen (z.B. EU, Grossbritannien, USA und US-Personen).