

Daten per 30.09.2024

## Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse: Anlagestrategiefonds  
 Stil: Semi-aktive Strategie

Umbrella Fonds: BCV FONDS STRATEGIQUE

Der Teilfonds BCV Stratégie Equipondéré ESG Ambition spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, diese basiert auf einer Allokationsstrategie der Vermögenswerte und liquiden Mittel auf internationaler Ebene mit vorrangigem Engagement im Schweizer Franken. Die Aufteilung der Referenzvermögenswerte im Fonds umfasst gleichermaßen Anleihen (45%) und Aktien (45%). 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. Ein Teil der Anlagen erfolgt in Anlageinstrumente mit Hauptausrichtung auf nachhaltige Entwicklung.

## Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	Anlagefonds
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanager	BCV Asset Management
Lancierungsdatum	09.10.2020
Valorennummer / ISIN	55955040 / CH0559550402
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
NIW	CHF 98.82
Extremkurse 2024	CHF 100.17 / 92.80
Fondsvermögen in Mio.	CHF 173.19
Pauschalkommission	1.25%
TER vom 30.04.2024	1.49%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.60

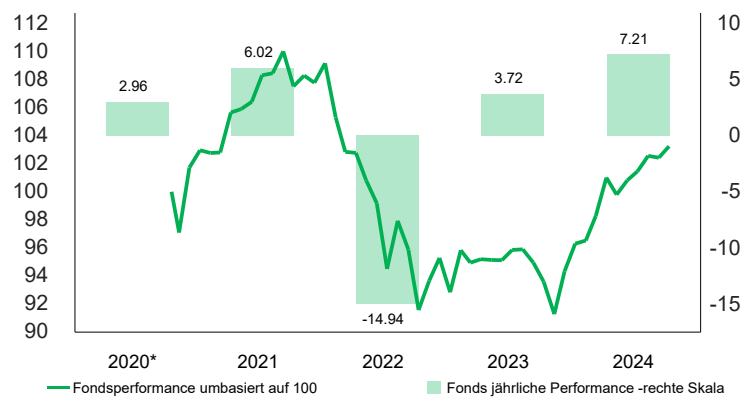
## Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

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
<b>Fonds</b>	<b>0.80</b>	<b>1.75</b>	<b>7.21</b>	<b>10.30</b>	<b>-1.34</b>	<b>-</b>
<b>Volatilität<sup>(1)</sup></b>				<b>6.22</b>	<b>6.83</b>	<b>-</b>
<b>Sharpe Ratio<sup>(1)</sup></b>				<b>1.63</b>	<b>-0.26</b>	<b>-</b>



\* Seit 09/10/2020

## Risikoprofil

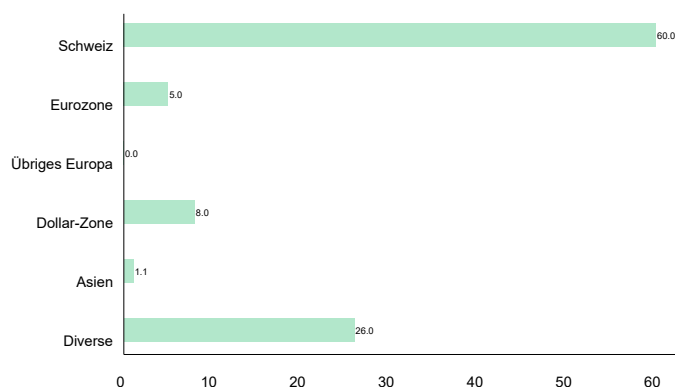
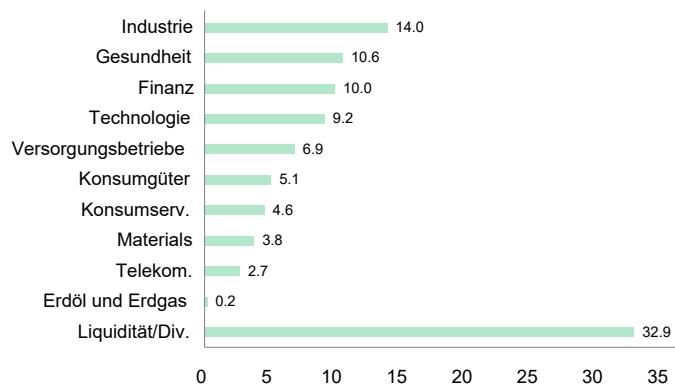


Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer hält.

Daten per 30.09.2024

**Aufteilung nach Anlageziel (%)**

Land/Zone	Kurzfristig	Oblig.	Aktien	Andere Anlagen	Total
Schweiz	3.37	38.04	15.24	3.38	60.03
Eurozone	0.16	2.21	2.61	0.00	4.98
Übriges Europa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dollar-Zone	0.13	2.07	5.77	0.00	7.97
Asien	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05
Welt	0.00	4.67	19.65	0.00	24.32
Diverse	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65
<b>Total</b>	<b>3.66</b>	<b>46.99</b>	<b>45.97</b>	<b>3.38</b>	<b>100.00</b>

**Aufschlüsselung nach Währungszonen (%)**

**AKTIEN: Aufteilung nach Sektoren (%)**

**Statistik über 3 Jahre\*\*\***

Gesamtrendite	-3.98%
Annualisierte Performance	-1.34%
Sharpe Ratio <sup>(1)</sup>	-0.26
Positive Monate	50.00%
Max. Drawdown <sup>(1)</sup>	-17.39%

Risikofreier Zinssatz 0.60%

\*\*\* oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

**Die grössten Positionen (%)**

Swisscanto (Ch) Bd fd Sustainable CHF	10.32
BCV Swiss Franc Bonds ESG B	9.70
Ethos Swiss Sustainable Eq. B	6.64
Amundi MSCI Wld Climate Net Zero ETF	6.16
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders	5.77
Axa IM FIIS Us Short Dur HY A Cap	5.11
Ethos Equities CH Indexed CG B	4.93
Wellington Global Impact Bond Fd CHF	4.67
iShares Swiss Dom Govt Bond	4.64
UBS ETF Global Gender Equality	3.87

**Monatliche Performance in CHF (%)**

	2020	2021	2022	2023	2024
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar		-0.19	-3.53	3.22	0.23
Februar		0.04	-2.33	-0.92	1.81
März		2.77	-0.07	0.26	2.78
April		0.23	-1.91	-0.05	-1.20
Mai		0.49	-1.62	-0.02	1.02
Juni		1.78	-4.71	0.77	0.64
Juli		0.13	3.62	0.05	1.08
August		1.44	-2.09	-1.00	-0.13
September		-2.26	-4.50	-1.42	0.80
Oktober	-2.90	0.71	2.29	-2.47	
November	4.76	-0.47	1.73	3.34	
Dezember	1.22	1.29	-2.56	2.08	
<b>Jahr</b>	<b>2.96</b>	<b>6.02</b>	<b>-14.94</b>	<b>3.72</b>	<b>7.21</b>

Daten per 30.09.2024

BCV Asset Management  
Place St-François 14  
1003 Lausanne

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

BCV Asset Management  
Talstrasse 70  
8001 Zürich

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

<sup>(1)</sup> 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](http://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).