

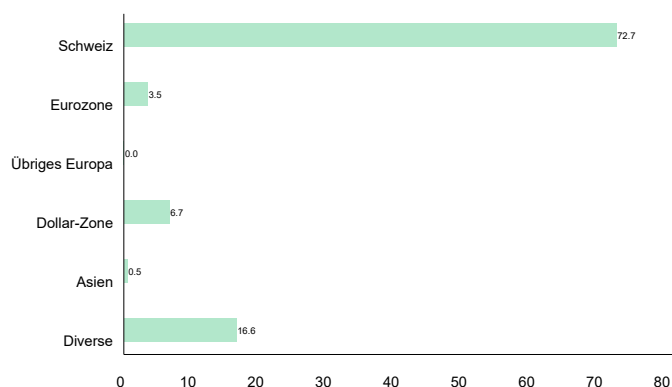


Daten per 31.08.2024

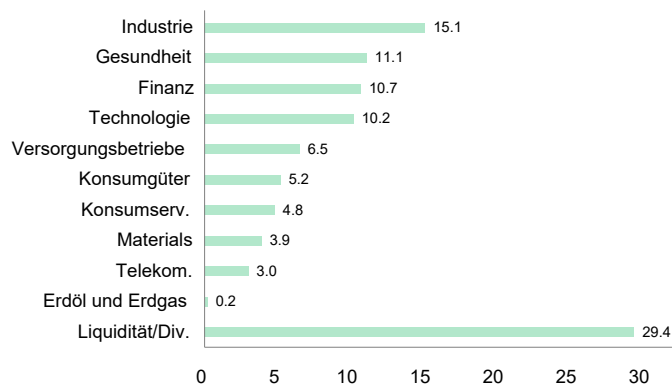
## Aufteilung nach Anlageziel (%)

Land/Zone	Kurzfristig	Oblig.	Aktien	Andere Anlagen	Total
Schweiz	7.03	54.09	8.50	3.04	72.66
Eurozone	0.03	2.25	1.24	0.00	3.52
Übriges Europa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dollar-Zone	0.56	2.89	3.28	0.00	6.73
Asien	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51
Welt	0.00	4.82	11.76	0.00	16.58
Diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>7.62</b>	<b>64.05</b>	<b>25.29</b>	<b>3.04</b>	<b>100.00</b>

## Aufschlüsselung nach Währungszonen (%)



## AKTIEN: Aufteilung nach Sektoren (%)



## Statistik über 3 Jahre\*\*\*

Gesamtrendite	5.52%
Annualisierte Performance	4.47%
Sharpe Ratio <sup>(1)</sup>	0.77
Positive Monate	64.29%
Max. Drawdown <sup>(1)</sup>	-3.47%

Risikofreier Zinssatz 1.61%

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

## Die grössten Positionen (%)

Swisscanto (Ch) Bd fd Sustainable CHF	12.27
BCV Swiss Franc Bonds ESG B	12.18
iShares Swiss Dom Govt Bond	6.88
BCV Swiss Franc Credit Bonds B	5.78
UBS ETF (LU) Sust Dev Bk Bonds	5.00
Wellington Global Impact Bond Fd CHF	4.81
Axa IM FIIS Us Short Dur HY A Cap	4.74
Amundi MSCI Wld Climate Net Zero ETF	3.63
Ethos Swiss Sustainable Eq. B	3.55
UBS Solutions SBI Foreign 1-5 ESG	3.40

## Monatliche Performance in CHF (%)

	2020 Fonds	2021 Fonds	2022 Fonds	2023 Fonds	2024 Fonds
Januar					0.08
Februar					0.93
März					1.82
April					-1.13
Mai					0.44
Juni				0.08	0.93
Juli				-0.02	1.13
August				-0.54	0.08
September				-1.07	
Oktober				-1.41	
November				2.45	
Dezember				1.71	
<b>Jahr</b>				<b>1.15</b>	<b>4.32</b>

Daten per 31.08.2024

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).