

Daten per 30.09.2024

## Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse: Anlagestrategiefonds  
 Stil: Semi-aktive Strategie

Umbrella Fonds: BCV FUND (LUX)  
 Das Teilvermögen BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) hat ein langfristiges Wachstum des Kapitals und regelmäßige (reinvestierte) Erträge zum Ziel und setzt dabei auf eine im Vergleich zu den Aktien höhere Gewichtung der Renditewerte mit einem überwiegenden Währungsexposure in Euro. Es weist folglich ein mässiges Risiko auf und ist besonders geeignet für einen Anleger mit einem konservativen Profil, der sowohl regelmäßige (reinvestierte) Erträge als auch langfristig eine mässige Wertsteigerung seines Kapitals anstrebt.

Klasse A: für alle Anleger offen.

## Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	FCP
Fondsdomizil	Luxemburg
Portfoliomanager	BCV Asset Management
Lancierungsdatum	13.06.2005
Valorennummer / ISIN	4797816 / LU0398846070
Referenzwährung	EUR
Handelbarkeit	Wöchentlich
NIW	EUR 151.24
Extremkurse 2024	EUR 151.24 / 142.80
Fondsvermögen in Mio.	EUR 41.86
Pauschalkommission	1.20%
TER vom 30.06.2024	1.57%
Letzte Ausschüttung	keine Ausschüttung

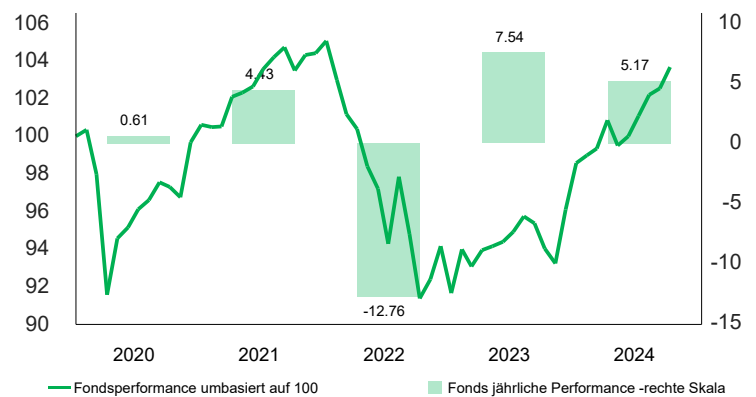
## Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 8:45* / T 09:30**
NIW-Datum (Referenzdatum für die Marktkurse)	T (=Dienstag)
Werterstellungsdatum	max. T+4
Handelbarkeit	Wöchentlich

\*Cut-off-Zeit bei der BCV  
 \*\*Cut-off-Zeit bei der EFA

## Performance in EUR (%)

	1 Monat	3 M.	YTD	1 Jahr	annualisiert	
					3 Jahre	5 Jahre
<b>Fonds</b>	<b>1.10</b>	<b>2.56</b>	<b>5.17</b>	<b>10.26</b>	<b>0.06</b>	<b>0.94</b>
<b>Volatilität<sup>(1)</sup></b>				<b>4.11</b>	<b>6.02</b>	<b>6.11</b>
<b>Sharpe Ratio<sup>(1)</sup></b>				<b>1.55</b>	<b>-0.33</b>	<b>-0.01</b>



## Risikoprofil

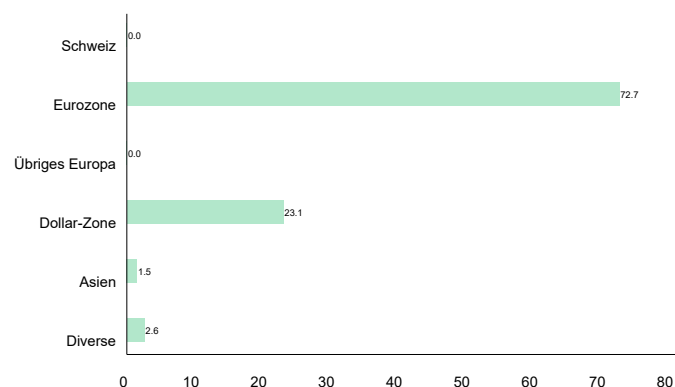
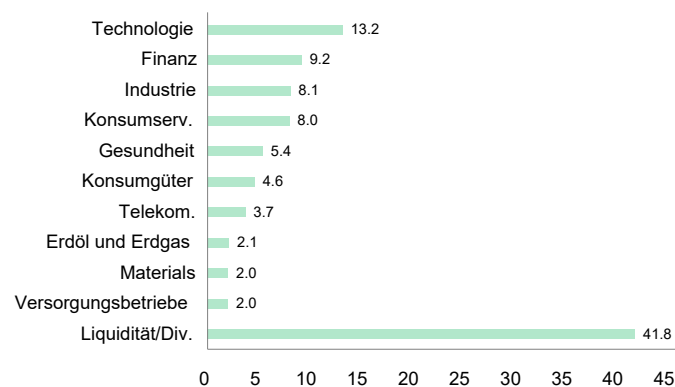


Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer hält.

Daten per 30.09.2024

**Aufteilung nach Anlageziel (%)**

Land/Zone	Kurzfristig	Oblig.	Aktien	Andere Anlagen	Total
Schweiz	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Eurozone	4.09	56.68	9.70	2.24	72.71
Übriges Europa	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
Dollar-Zone	0.02	11.20	11.89	0.00	23.11
Asien	0.02	0.00	1.51	0.00	1.53
Diverse	0.00	0.00	2.62	0.00	2.62
<b>Total</b>	<b>4.16</b>	<b>67.88</b>	<b>25.72</b>	<b>2.24</b>	<b>100.00</b>

**Aufschlüsselung nach Währungszonen (%)**

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

**Statistik über 3 Jahre\*\*\***

Gesamtrendite	0.17%
Annualisierte Performance	0.06%
Sharpe Ratio <sup>(1)</sup>	-0.33
Positive Monate	61.11%
Max. Drawdown <sup>(1)</sup>	-13.02%

Risikofreier Zinssatz 2.07%

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

**Monatliche Performance in EUR (%)**

	2020	2021	2022	2023	2024
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	0.34	-0.12	-1.98	2.54	0.42
Februar	-2.35	0.03	-1.76	-0.96	0.37
März	-6.54	1.57	-0.78	0.93	1.51
April	3.27	0.21	-1.97	0.22	-1.33
Mai	0.62	0.32	-1.21	0.25	0.50
Juni	1.02	0.90	-3.01	0.56	1.08
Juli	0.51	0.61	3.78	0.87	1.11
August	0.98	0.51	-3.11	-0.39	0.34
September	-0.25	-1.18	-3.61	-1.41	1.10
Oktober	-0.56	0.79	1.11	-0.84	
November	3.02	0.09	1.91	3.07	
Dezember	0.94	0.62	-2.65	2.57	
<b>Jahr</b>	<b>0.61</b>	<b>4.43</b>	<b>-12.76</b>	<b>7.54</b>	<b>5.17</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)

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat  
1, Place de Metz  
L-2954 Luxembourg  
Tel. (+352) 4015-1

<sup>(1)</sup> Berechnungshäufigkeit der Risikodaten: monatlich

Bezugsquelle: BCV / GERIFONDS/ EFA  
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 (Zahlstelle), Place St-François 14, 1003 Lausanne, oder bei der Fondsleitung GERIFONDS SA, Fonds Vertreter, bezogen werden ([www.gerifonds.ch](http://www.gerifonds.ch)). 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 Kostenunberücksichtigt. 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).