

Daten per 31.08.2024

Ziele und Investitions Universum

| | |
|--------------|---------------|
| Anlageklasse | Aktien |
| Kategorie | Equity hedged |

BCV FUND (LUX) ist ein Investmentfonds luxemburgischen Rechts mit mehrfachen Teilfonds. Das Anlageziel des Teilfonds BCV Systematic Premia Equity Opportunity besteht darin, Kapitalgewinne bei einem im Vergleich zu Aktien geringerem Volatilitätsniveau zu erzeugen.

Dies wird durch Anlagen in verschiedene Risikoprämienstrategien anhand von Long-/Short-Positionen in Aktien erreicht, um auf diese Weise zusätzliche Renditequellen und Streuungsmöglichkeiten in Bezug auf den herkömmlichen Markt zu eröffnen. Da die Risikopositionierung im Markt auf niedrigerem Niveau liegt, können die Fondsmanager eine richtungsweisende Komponente durch Aufnahme ergänzender Positionen auf globale Hauptaktienindizes hinzufügen. Bei Vermögenswerten, deren Referenzwährung von der des Teilfonds abweicht, kann eine Wechselkurssicherung zur Anwendung kommen, um Wechselkursrisiken auszuschalten.

Klasse B (EUR): offen i) für Anleger, die Anteile im Wert von mindestens 5 Millionen CHF (oder Gegenwert) zeichnen und halten, ii) für solche, deren Anteile im Rahmen eines Verwaltungs- oder Beratungsvertrags gemäss Bestimmungen des Fondsvertrags gezeichnet wurden, iii) für kollektive Kapitalanlagen, iv) für solche, die mit ETHOS SERVICES SA vertraglich eine Dienstleistung vereinbart haben oder Mitglieder von Ethos - Schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung sind. In Euro denominated und gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondscharakteristik

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Rechtliche Struktur | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Portfoliomanager | Patrick Dugue Martin Vlcek |
| Lancierungsdatum | 16.05.2017 |
| Valorennummer / ISIN | 36296929 / LU1591671273 |
| Referenzwährung | EUR |
| Handelbarkeit | Wöchentlich |
| NIW | EUR 120.27 |
| Extremkurse 2024 | EUR 120.27 / 111.64 |
| Fondsvermögen in Mio. | USD 100.12 |
| Pauschalkommission | 0.85% |
| TER vom 30.06.2024 | 0.87% |
| Letzte Ausschüttung | keine Ausschüttung |

Nebenkosten (zugunsten des Fonds) Ausgabe / Rücknahme: :
0.08% / 0.08%

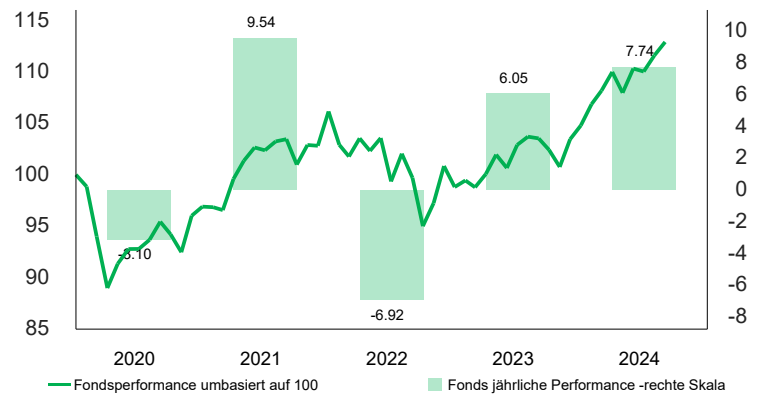
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

| | |
|--|--------------------------|
| Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge | T-1 13:15* / T-1 14:00** |
| NIW-Datum (Referenzdatum für die Marktkurse) | T (=Dienstag) |
| Werterstellungsdatum | max. T+3 |
| Handelbarkeit | Wöchentlich |

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

Performance in EUR (%)

| | 1 Monat | 3 M. | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fonds | 1.17 | 2.34 | 7.74 | 9.05 | 2.95 | 3.24 |
| Volatilität⁽¹⁾ | | | | 5.09 | 7.17 | 7.21 |
| Sharpe Ratio⁽¹⁾ | | | | 1.02 | 0.13 | 0.31 |



Risikoprofil

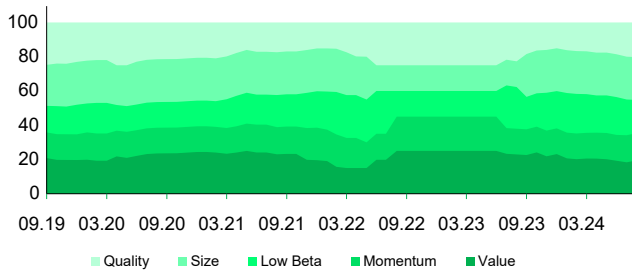


Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer hält.

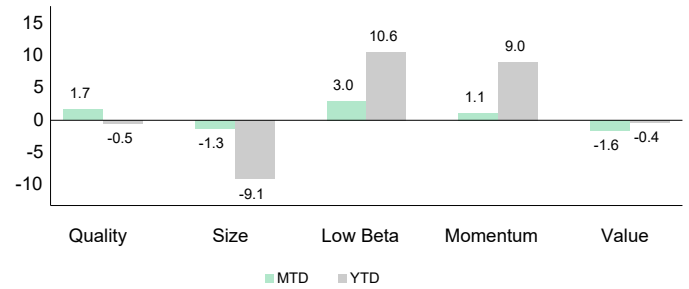


Daten per 31.08.2024

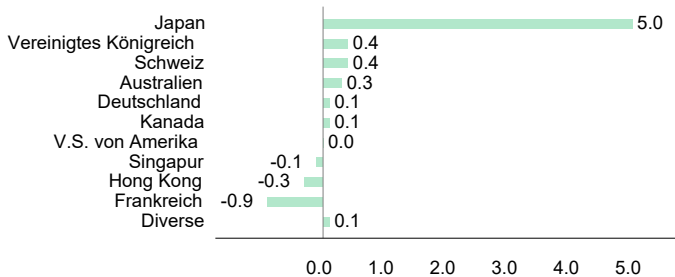
Aufteilung der Risikoprämie Strategien (%)*



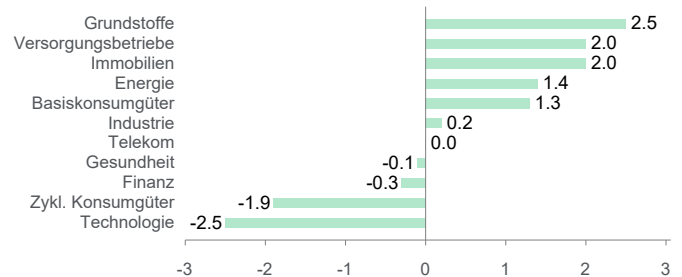
Beitrag nach Performance (%)



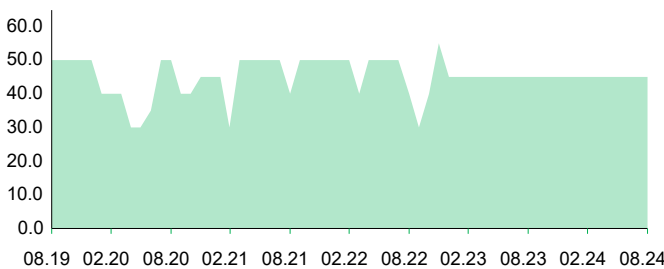
Geografische Aufteilung (%)*



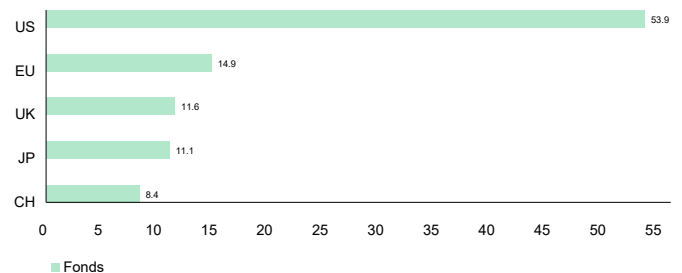
Aufteilung nach Sektoren (%)*



Aktienmarkt-Exposur (%) **



Geografische Aufteilung (%) **



Statistik über 3 Jahre***

| Metric | Fonds |
|------------------------------|---------|
| Gesamttrendite | 9.13% |
| Annualisierte Performance | 2.95% |
| Sharpe Ratio ⁽¹⁾ | 0.13 |
| Positive Monate | 55.56% |
| Max. Drawdown ⁽¹⁾ | -10.50% |

Risikofreier Zinssatz 1.99%

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

* Portfolio Risikoprämien (long/short)

** Richtungs Portfolio (long-only)

Monatliche Performance in EUR (%)

| Monat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | Fonds | Fonds | Fonds | Fonds | Fonds |
| Januar | -1.15 | -0.06 | -3.05 | 0.65 | 1.97 |
| Februar | -4.90 | -0.29 | -1.10 | -0.67 | 1.24 |
| März | -5.33 | 3.14 | 1.73 | 1.30 | 1.67 |
| April | 2.66 | 1.77 | -1.18 | 1.89 | -1.84 |
| Mai | 1.56 | 1.27 | 1.22 | -1.27 | 2.18 |
| Juni | 0.01 | -0.27 | -4.07 | 2.23 | -0.26 |
| Juli | 0.95 | 0.84 | 2.71 | 0.78 | 1.42 |
| August | 1.88 | 0.21 | -2.30 | -0.16 | 1.17 |
| September | -1.29 | -2.39 | -4.71 | -1.07 | |
| Oktober | -1.84 | 1.89 | 2.35 | -1.62 | |
| November | 3.84 | -0.07 | 3.71 | 2.66 | |
| Dezember | 0.92 | 3.24 | -2.02 | 1.30 | |
| Jahr | -3.10 | 9.54 | -6.92 | 6.05 | 7.74 |

Daten per 31.08.2024

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

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

⁽¹⁾ 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). 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).