

Données au 30.06.2024

Objectifs et univers d'investissement

Classe d'actifs	Fonds alternatif UCITS
Catégorie	Fonds alternatifs

BCV Liquid Alternative Beta est un compartiment de l'ombrelle BCV FUND (LUX).
L'objectif du compartiment est de reproduire le profil
Risque/Rendement d'un investissement dans un portefeuille diversifié
de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires investissent
dans les principales classes d'actifs via des positions directes ou
indirectes (futures, swaps, fonds) offrant une grande liquidité. Le style
de gestion est quantitatif.

Caractéristiques du fonds

Structure légale	FCP
Domicile du fonds	Luxembourg
Gestionnaire du fonds	Philippe Pillonel Maxime Borel
Indice de référence	HFRX Global Hedge Fd Index
Date de création	15.03.2024
N° de valeur / ISIN	36869768 / LU1619639682
Devise de référence	CHF
Liquidité	Quotidienne
VNI	CHF 100.53
Cours extrêmes 2024	CHF 101.60 / 98.90
Fortune en millions	USD 201.47
Commission forfaitaire	0.20%
Dernière distribution	aucune distribution

Frais accessoires à l'émission / au rachat (en faveur du fonds) :
0.04% / 0.04%

Emission et rachat de parts

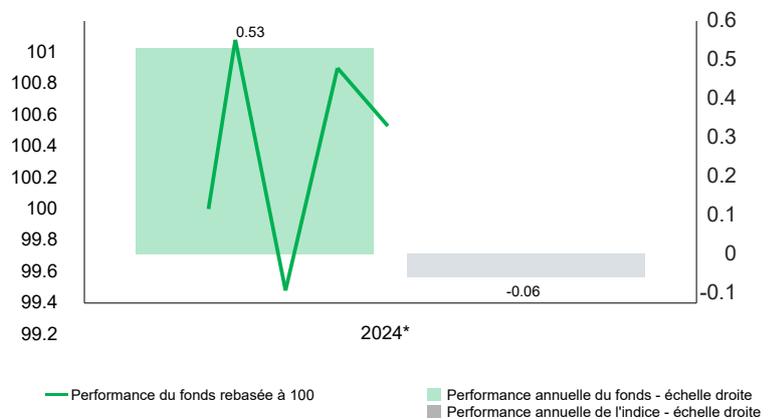
Jour / heure limite ordres client	J 10:15* / J 11h00**
Date VNI (date de référence pour les cours du marché)	J
Date valeur	max. J+3
Liquidité	Quotidienne

*heure limite auprès de la BCV

**heure limite auprès de EFA

Performances en CHF (%)

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	annualisées	
					3 ans	5 ans
Fonds	-0.37	-0.54	0.53	-	-	-
Indice	0.00	-0.64	-0.06	-	-	-
Volatilité⁽¹⁾				-	-	-
Indice				-	-	-
Ratio de Sharpe⁽¹⁾				-	-	-
Indice				-	-	-
Tracking error				-	-	-



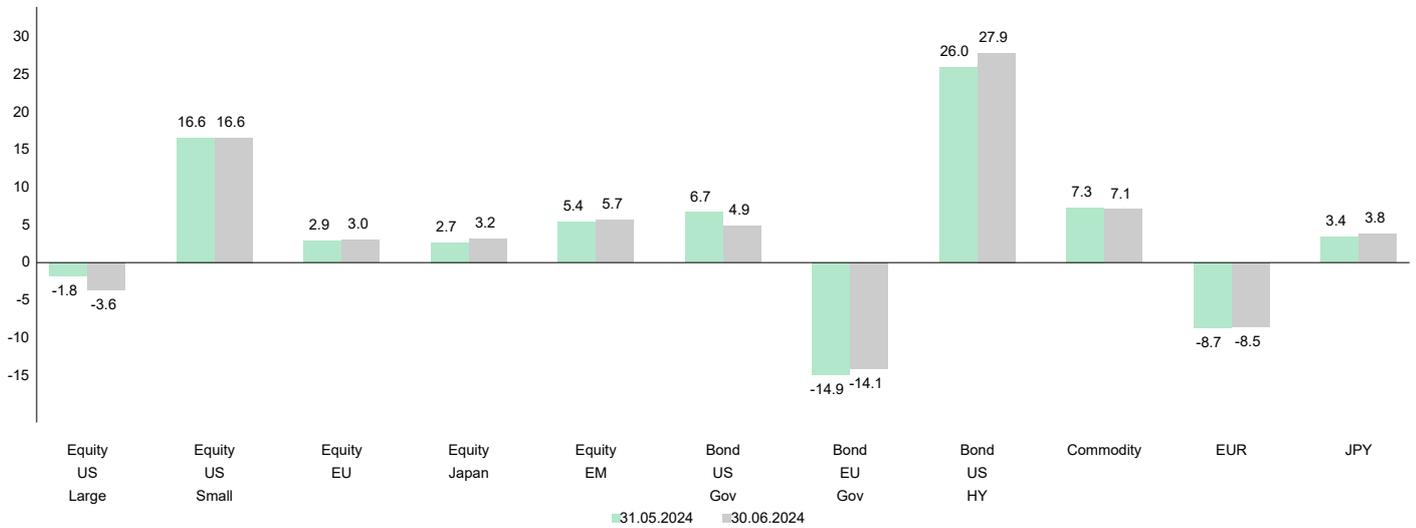
* Depuis le 15/03/2024

Profil de risque



L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres, en prenant en compte les risques de marché et de crédit. Sa méthode de calcul se base sur l'hypothèse que l'investisseur conserve le fonds pendant la période de détention recommandée.

Données au 30.06.2024

Evolution de l'exposition (%)

Statistiques sur 3 ans***

	Fonds	Indice	Fonds vs indice	
Rendement total	0.53%	-0.06%	Tracking error	2.86
Performance annualisée	n.a.	n.a.	Bêta	1.09
			Ratio d'information	n.a.
Ratio de Sharpe ⁽¹⁾	n.a.	n.a.	Corrélation	0.71
Mois positifs	33.33%	66.67%		
Baisse max. ⁽¹⁾	-2.11%	-22.81%		
Taux hors risque	1.57%			

*** ou depuis le lancement du fonds si moins de 3 ans

Performances mensuelles en CHF (%)

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Janvier										
Février										
Mars									1.08	0.58
Avril									-1.58	-0.89
Mai									1.43	0.25
Juin									-0.37	0.00
Juillet										
Août										
Septembre										
Octobre										
Novembre										
Décembre										
Année									0.53	-0.06

Données au 30.06.2024

BCV Asset Management
Place St-François 14
1003 Lausanne
Tél. 021/212 20 51
Email: fonds@bcv.ch
Site Internet: www.bcv.ch/invest

BCV Asset Management
Talacker 35
8001 Zürich
Tél. 044/ 388 71 30
Email: fonds@bcv.ch

BCV Fund Desk
Place St-François 14
1003 Lausanne - Suisse
Tél. 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
Tél. (+352) 4015-1

⁽¹⁾ Fréquence de calcul des données de risque: hebdomadaire

Sources: BCV / BLOOMBERG / EFA
Copyright BCV

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce document est une fiche mensuelle de marketing. Les informations et opinions contenues dans ce document ont été obtenues de sources dignes de foi à la date de la publication. Elles n'engagent pas la responsabilité de la BCV et sont susceptibles de modifications sans préavis. Ce document a été élaboré par le Département Asset Management dans un but purement informatif et ne constitue pas un appel d'offre, une offre d'achat ou de vente, une recommandation personnalisée d'investissement ou une analyse financière au sens des «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Association suisse des banquiers. Les rapports annuels et semestriels, les prospectus et contrats de fonds de même que les KID des fonds de placement gérés ou distribués par la BCV peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCV, place St-François 14, 1003 Lausanne, ou auprès de la direction de fonds GERIFONDS SA, représentant du fonds en Suisse (www.gerifonds.ch). Les risques liés à certains placements, en particulier les placements alternatifs, les dérivés et les pays émergents, ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour obtenir de plus amples détails sur les produits, veuillez consulter la brochure Swiss Banking relative aux risques particuliers dans le négoce de titres. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission/achat et du rachat/vente des parts. Le contenu de ce document a pu être utilisé pour des transactions par le Groupe BCV avant sa communication. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour des personnes dépendantes d'autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. UE, UK, US et US persons).