

Daten per 31.08.2024

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse: Anlagestrategiefonds
 Stil: Semi-aktive Strategie

Umbrella Fonds: BCV FUND (LUX)
 Das Teilvermögen BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) 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 Schweizer Franken. 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 | 4797817 / LU0398846153 |
| Referenzwährung | CHF |
| Handelbarkeit | Wöchentlich |
| NIW | CHF 119.12 |
| Extremkurse 2024 | CHF 119.50 / 113.09 |
| Fondsvermögen in Mio. | CHF 80.48 |
| Pauschalkommission | 1.20% |
| TER vom 30.06.2024 | 1.40% |
| Letzte Ausschüttung | keine Ausschüttung |

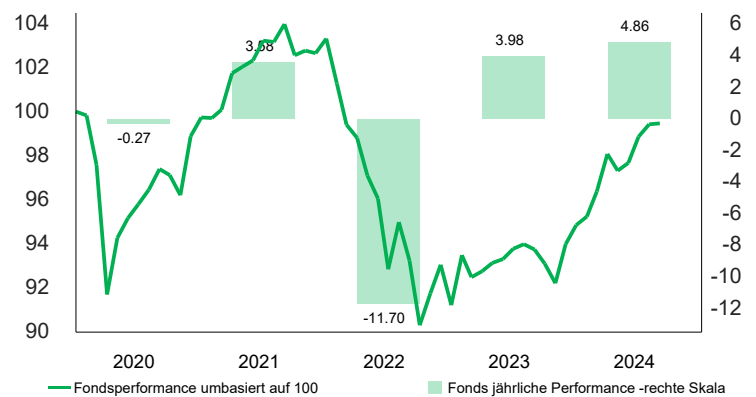
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

| | |
|--|---------------------|
| 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 CHF (%)

| | 1 Monat | 3 M. | YTD | 1 Jahr | annualisiert | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Fonds | 0.04 | 1.84 | 4.86 | 6.10 | -1.46 | 0.12 |
| Volatilität⁽¹⁾ | | | | 3.19 | 4.93 | 5.29 |
| Sharpe Ratio⁽¹⁾ | | | | 1.40 | -0.41 | 0.01 |



Risikoprofil

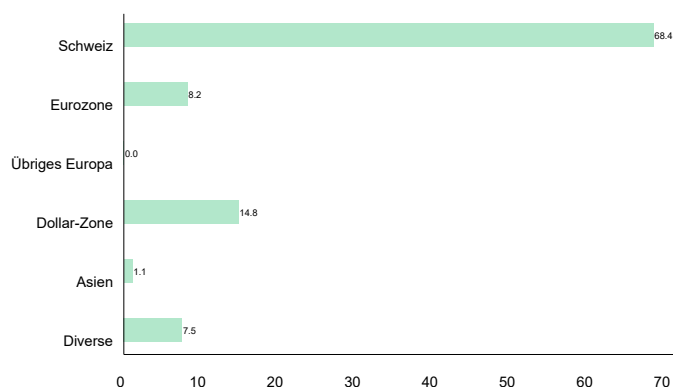
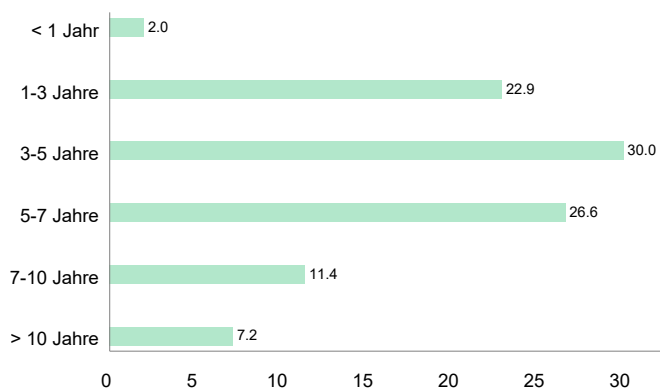


Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer halt.

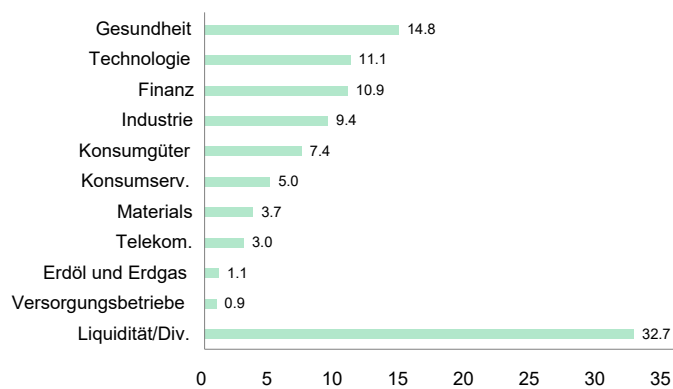
Daten per 31.08.2024

Aufteilung nach Anlageziel (%)

| Land/Zone | Kurzfristig | Oblig. | Aktien | Andere Anlagen | Total |
|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Schweiz | 5.30 | 52.00 | 8.99 | 2.14 | 68.43 |
| Eurozone | 0.11 | 4.63 | 3.50 | 0.00 | 8.24 |
| Übriges Europa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dollar-Zone | 0.53 | 4.16 | 10.13 | 0.00 | 14.82 |
| Asien | 0.03 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1.05 |
| Welt | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| Diverse | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
| Total | 5.97 | 63.91 | 27.98 | 2.14 | 100.00 |

Aufschlüsselung nach Währungszonen (%)

OBLIGATIONEN: Aufteilung nach Restlaufzeiten (%)


Anleihen Laufzeit nur direkt investiert

AKTIEN: Aufteilung nach Sektoren (%)

Statistik über 3 Jahre***

| | |
|------------------------------|---------|
| Gesamtrendite | -4.33% |
| Annualisierte Performance | -1.46% |
| Sharpe Ratio ⁽¹⁾ | -0.41 |
| Positive Monate | 55.56% |
| Max. Drawdown ⁽¹⁾ | -13.13% |

Risikofreier Zinssatz 0.56%

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Monatliche Performance in CHF (%)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | Fonds | Fonds | Fonds | Fonds | Fonds |
| Januar | -0.18 | -0.03 | -1.97 | 2.48 | 0.40 |
| Februar | -2.24 | 0.38 | -1.84 | -1.06 | 1.19 |
| März | -6.02 | 1.65 | -0.60 | 0.29 | 1.77 |
| April | 2.80 | 0.29 | -1.72 | 0.41 | -0.77 |
| Mai | 0.96 | 0.29 | -1.08 | 0.19 | 0.36 |
| Juni | 0.65 | 0.87 | -3.33 | 0.50 | 1.22 |
| Juli | 0.70 | -0.06 | 2.30 | 0.22 | 0.57 |
| August | 0.97 | 0.79 | -1.84 | -0.26 | 0.04 |
| September | -0.28 | -1.36 | -3.14 | -0.69 | |
| Oktober | -0.94 | 0.20 | 1.60 | -0.95 | |
| November | 2.78 | -0.11 | 1.41 | 1.92 | |
| Dezember | 0.86 | 0.64 | -1.97 | 0.92 | |
| Jahr | -0.27 | 3.58 | -11.70 | 3.98 | 4.86 |

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 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).