

Données au 30.11.2024

Objectifs et univers d'investissement

Classe d'actifs : Fond d'allocation d'actifs
Style : Stratégie semi-active

Fonds ombrelle: BCV FUND (LUX)

BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) investit essentiellement en actions, en fonds en actions ou en produits similaires, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse, et sa stratégie de large diversification vise à optimiser le rapport risque/rendement, dans une optique d'accroître le capital à long terme, par la recherche de gains en capital. Ce compartiment est destiné aux investisseurs acceptant un risque élevé en vue d'une augmentation substantielle de leur capital à long terme.

Classe A: ouverte à tous les investisseurs.

Caractéristiques du fonds

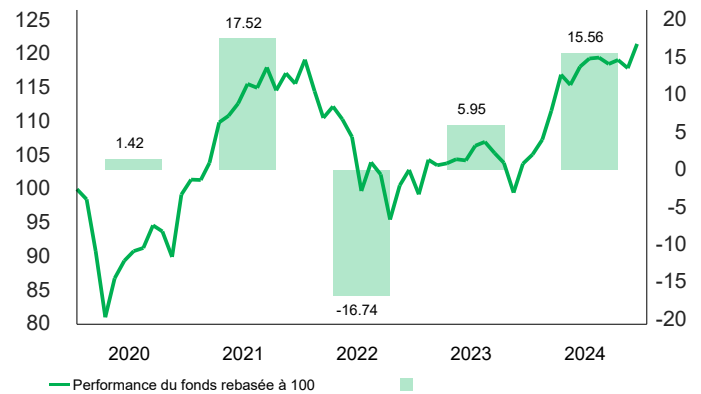
Structure légale	FCP
Domicile du fonds	Luxembourg
Gestionnaire du fonds	BCV Asset Management
Date de création	12.11.2013
N° de valeur / ISIN	22594061 / LU0985394096
Devise de référence	CHF
Liquidité	Hebdomadaire
VNI	CHF 168.81
Cours extrêmes 2024	CHF 169.61 / 145.71
Fortune en millions	CHF 13.57
Commission forfaitaire	1.40%
TER au 30.06.2024	1.79%
Dernière distribution	aucune distribution

Emission et rachat de parts

Jour / heure limite ordres client	J 8:45* / J 9h30**
Date VNI (date de référence pour les cours du marché)	J (=Mardi)
Date valeur	max. J+4
Liquidité	Hebdomadaire
*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	3.04	2.50	15.56	17.09	1.67	4.08
Volatilité⁽¹⁾				6.53	10.78	12.61
Ratio de Sharpe⁽¹⁾				2.44	0.09	0.31



Profil de risque



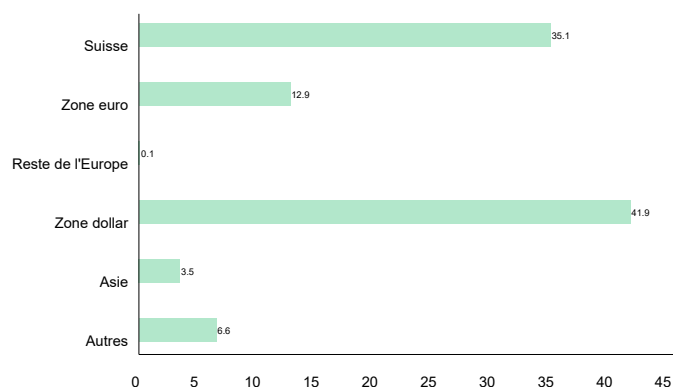
L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres, en prenant en compte les risques de marché et de crédit. Sa méthode de calcul se base sur l'hypothèse que l'investisseur conserve le fonds pendant la période de détention recommandée.

Données au 30.11.2024

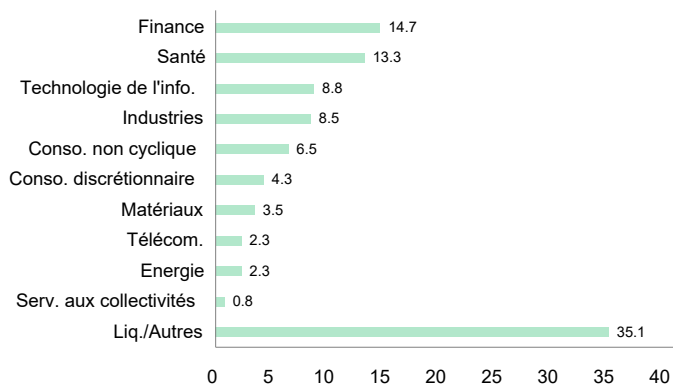
Allocation d'actifs du fonds (%)

Pays/Zone	Court terme	Obligations	Actions	Autres placmts	Total
Suisse	3.55	0.00	31.51	0.00	35.06
Zone euro	0.02	0.00	12.90	0.00	12.92
Reste de l'Europe	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
Zone dollar	0.04	0.00	41.84	0.00	41.88
Asie	0.05	0.00	3.43	0.00	3.48
Monde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres	0.00	0.00	6.58	0.00	6.58
Total	3.73	0.00	96.26	0.00	100.00

Répartition par zones devises (%)



ACTIONS: Répartition sectorielle (%)



Statistiques sur 3 ans***

Rendement total	5.09%
Performance annualisée	1.67%
Ratio de Sharpe ⁽¹⁾	0.09
Mois positifs	55.56%
Baisse max. ⁽¹⁾	-19.87%

Taux hors risque 0.74%

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

Les principales positions (%)

Synchrony Optimised SPI ESG Wgt	14.65
iShares MSCI USA ESG Scrn. ETF USD	14.13
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	10.11
State Street Switzerland Ind. Eq. Fd.	9.62
iShares MSCI EUR ESG Scrn. ETF	9.15
JPM ETFs US Research Enh. Idx Eq Cap	6.37
UBS ETF MSCI USA Qual. UCITS USD	4.02
SPDR S&P US Financials Sel. Sect. Acc	4.02
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn. ETF	4.01
BCV Swiss Small&Mid Caps B	3.95

Performances mensuelles en CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Janvier	-1.50	-0.06	-3.93	5.16	2.08
Février	-7.77	2.51	-3.45	-0.78	3.98
Mars	-10.80	5.76	1.53	0.27	4.80
Avril	7.12	0.88	-1.69	0.59	-1.30
Mai	2.99	1.66	-2.36	-0.17	2.34
Juin	1.59	2.56	-7.44	2.08	1.02
Juillet	0.52	-0.50	4.26	0.55	0.11
Août	3.67	2.63	-1.72	-1.55	-0.79
Septembre	-0.95	-2.88	-6.54	-1.38	0.50
Octobre	-4.03	2.21	5.30	-4.25	-1.02
Novembre	10.27	-1.32	2.28	4.31	3.04
Décembre	2.23	3.08	-3.51	1.32	
Année	1.42	17.52	-16.74	5.95	15.56

Données au 30.11.2024

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
Talstrasse 70
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: mensuelle

Sources: BCV / GERIFONDS/ 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 compartiment n'ayant pas d'indice de référence, sa performance n'est pas comparée à un tel indice. 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).