

Daten per 31.08.2024

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse: Anlagestrategiefonds
 Stil: Aktive Strategie

Umbrella Fonds: BCV FUND (LUX)
 Das Teilvermögen BCV (LUX) Active Security (CHF) hat eine regelmässige Erhöhung des Kapitals durch eine flexible und diversifizierte Allokation mittels einer hohen Gewichtung von Renditewerten und/oder liquiden Mitteln/Geldmarktinstrumenten mit einem überwiegenden Währungs exposure in Schweizer Franken zum Ziel. Die Anlagen in alternative Produkte sind dazu bestimmt, die Volatilität des Teilvermögens zu vermindern, das dadurch ein geringes Risiko aufweist. Es eignet sich besonders für einen Anleger mit einem defensiven Profil, der die Stabilität seines Kapitals sucht.

Klasse A: für alle Anleger offen.

Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	FCP
Fondsdomizil	Luxemburg
Portfoliomanager	BCV Asset Management
Lancierungsdatum	12.11.2013
Valorennummer / ISIN	22594079 / LU0985394252
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Wöchentlich
NIW	CHF 95.26
Extremkurse 2024	CHF 95.44 / 92.28
Fondsvermögen in Mio.	CHF 10.78
Pauschalkommission	1.05%
TER vom 30.06.2024	1.22%
Letzte Ausschüttung	keine Ausschüttung

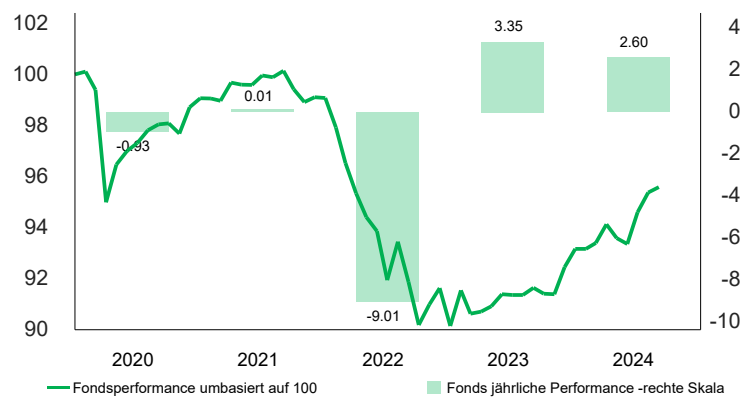
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

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	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0.22	2.39	2.60	4.30	-1.54	-0.99
Volatilität⁽¹⁾				2.02	3.31	3.43
Sharpe Ratio⁽¹⁾				1.32	-0.63	-0.30



Risikoprofil



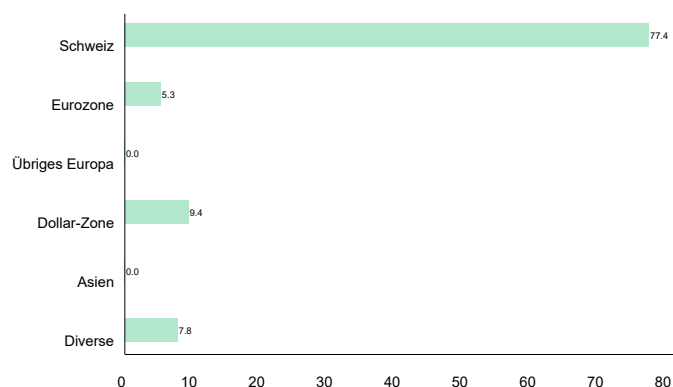
Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer hält.

Daten per 31.08.2024

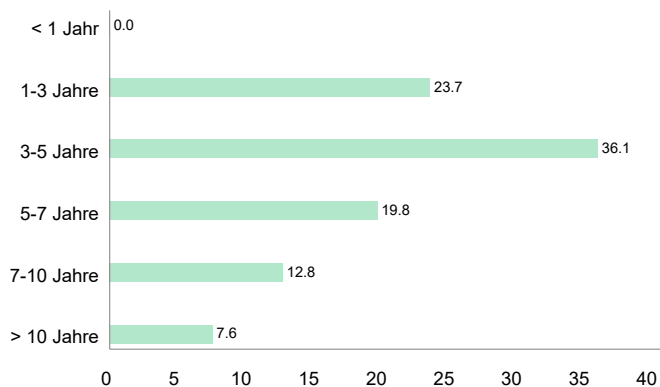
Aufteilung nach Anlageziel (%)

Land/Zone	Kurzfristig	Oblig.	Aktien	Andere Anlagen	Total
Schweiz	2.98	72.58	1.86	0.00	77.42
Eurozone	0.12	4.65	0.52	0.00	5.29
Übriges Europa	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
Dollar-Zone	0.39	6.45	2.60	0.00	9.44
Asien	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
Welt	0.00	7.01	0.00	0.00	7.01
Diverse	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
Total	3.53	90.69	5.78	0.00	100.00

Aufschlüsselung nach Währungszonen (%)

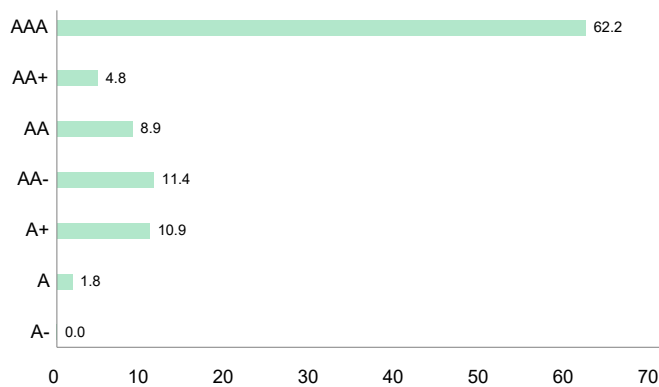


OBLIGATIONEN: Aufteilung nach Restlaufzeiten (%)



Anleihen Laufzeit nur direkt investiert

OBLIGATIONEN: Rating (%)



Ratings der direkt investierten Obligationen

Statistik über 3 Jahre***

Gesamtrendite	-4.55%
Annualisierte Performance	-1.54%
Sharpe Ratio ⁽¹⁾	-0.63
Positive Monate	50.00%
Max. Drawdown ⁽¹⁾	-9.98%

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	0.11	-0.01	-1.16	1.55	0.00
Februar	-0.71	-0.09	-1.42	-1.00	0.25
März	-4.43	0.72	-1.23	0.09	0.78
April	1.55	-0.08	-0.98	0.23	-0.58
Mai	0.55	-0.01	-0.58	0.52	-0.25
Juni	0.32	0.37	-2.04	-0.03	1.33
Juli	0.52	-0.07	1.64	0.00	0.82
August	0.24	0.25	-1.69	0.31	0.22
September	0.04	-0.72	-1.83	-0.25	
Oktober	-0.41	-0.50	0.89	-0.02	
November	1.06	0.19	0.71	1.16	
Dezember	0.36	-0.03	-1.62	0.77	
Jahr	-0.93	0.01	-9.01	3.35	2.60

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).