

Données au 30.09.2024

Objectifs et univers d'investissement

Classe d'actifs Fond d'allocation d'actifs
Style Stratégie active

Fonds ombrelle: BCV FUND (LUX)

BCV (LUX) Active Security (CHF) vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée moyennant une exposition majeure sur des valeurs de rendement, et/ou des liquidités/instruments du marché monétaire, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital.

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	22594079 / LU0985394252
Devise de référence	CHF
Liquidité	Hebdomadaire
VNI	CHF 95.89
Cours extrêmes 2024	CHF 95.89 / 92.28
Fortune en millions	CHF 10.41
Commission forfaitaire	1.05%
TER au 30.06.2024	1.22%
Dernière distribution	aucune distribution

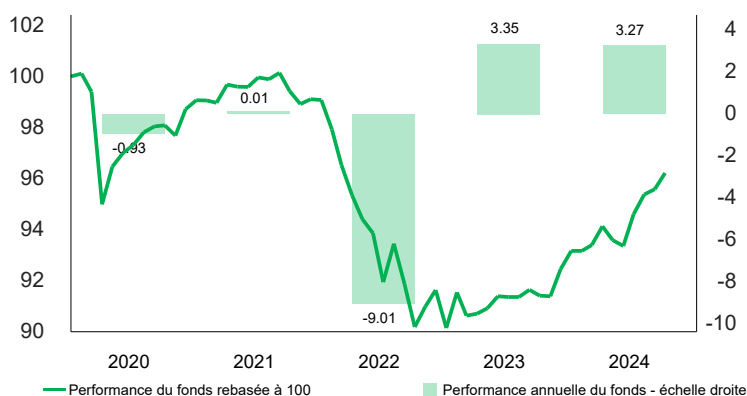
Emission et rachat de parts

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	0.66	1.71	3.27	5.26	-1.08	-0.80
Volatilité⁽¹⁾				1.93	3.32	3.45
Ratio de Sharpe⁽¹⁾				1.88	-0.51	-0.25



Profil de risque



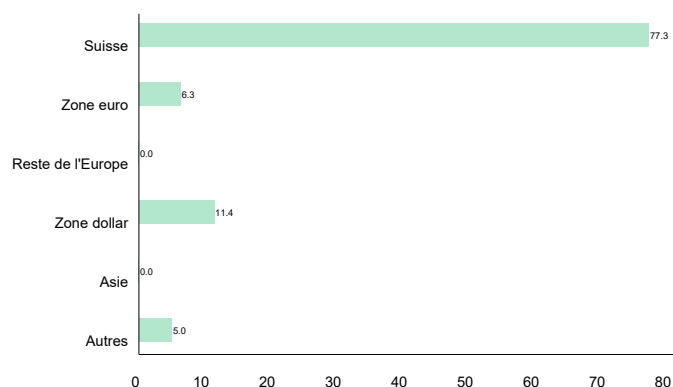
L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres, en prenant en compte les risques de marché et de crédit. Sa méthode de calcul se base sur l'hypothèse que l'investisseur conserve le fonds pendant la période de détention recommandée.

Données au 30.09.2024

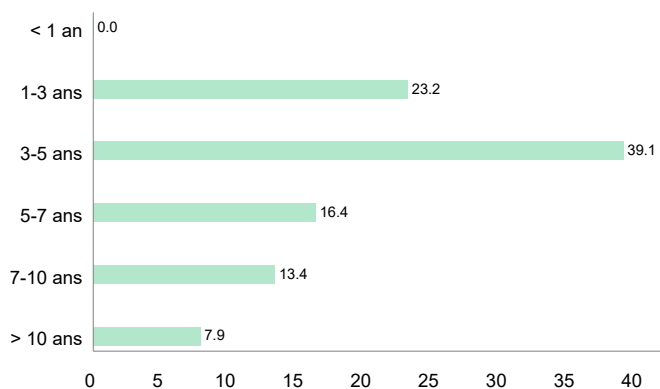
Allocation d'actifs du fonds (%)

Pays/Zone	Court terme	Obligations	Actions	Autres placmts	Total
Suisse	0.91	74.48	1.90	0.00	77.29
Zone euro	0.13	5.67	0.54	0.00	6.34
Reste de l'Europe	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
Zone dollar	0.41	8.22	2.75	0.00	11.38
Asie	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
Monde	0.00	4.09	0.00	0.00	4.09
Autres	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87
Total	1.49	92.46	6.06	0.00	100.00

Répartition par zones devises (%)

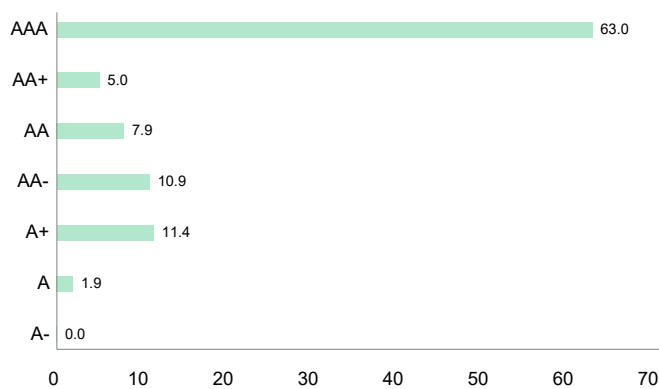


OBLIGATIONS: Répartition par maturités (%)



Maturité des obligations uniquement investies en direct

OBLIGATIONS: Qualité des débiteurs (%)



Rating des obligations uniquement investies en direct

Statistiques sur 3 ans***

Rendement total	-3.22%
Performance annualisée	-1.08%
Ratio de Sharpe ⁽¹⁾	-0.51
Mois positifs	52.78%
Baisse max. ⁽¹⁾	-9.33%

Taux hors risque 0.59%

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

Performances mensuelles en CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Janvier	0.11	-0.01	-1.16	1.55	0.00
Février	-0.71	-0.09	-1.42	-1.00	0.25
Mars	-4.43	0.72	-1.23	0.09	0.78
Avril	1.55	-0.08	-0.98	0.23	-0.58
Mai	0.55	-0.01	-0.58	0.52	-0.25
Juin	0.32	0.37	-2.04	-0.03	1.33
Juillet	0.52	-0.07	1.64	0.00	0.82
Août	0.24	0.25	-1.69	0.31	0.22
Septembre	0.04	-0.72	-1.83	-0.25	0.66
Octobre	-0.41	-0.50	0.89	-0.02	
Novembre	1.06	0.19	0.71	1.16	
Décembre	0.36	-0.03	-1.62	0.77	
Année	-0.93	0.01	-9.01	3.35	3.27

Données au 30.09.2024

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).