

Daten per 31.05.2024

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse Ausländische Obligationen
 Kategorie Schweizer Franken

Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, durch eine passive Verwaltung eine Performance (ohne Kosten) zu erreichen, die derjenigen seines Referenzindex, des SBI® Foreign AAA-BBB, entspricht. Das Teilvermögen zielt darauf ab, die Abweichung der Wertentwicklung im Vergleich zu diesem Index (d.h. den "Tracking Error") mittels eines optimierten Auswahlansatzes zu reduzieren, das heisst, durch die methodische Selektion einer Gruppe von Titeln, deren Entwicklung für den Index repräsentativ ist. Die Zusammensetzung des Vermögens des Teilvermögens darf sich auf keinen Fall deutlich von derjenigen des Index entfernen, und zwar im Sinne weder der Anlagesektoren noch der Notationen.

Klasse I: offen i) für qualifizierte Anleger, ii) für solche, deren Anteile im Rahmen eines Verwaltungs- oder Beratungsvertrags gemäss Bestimmungen des Fondsvertrags gezeichnet wurden, iii) für kollektive Kapitalanlagen.

Fondscharakteristik

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Rechtliche Struktur | Anlagefonds |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondsmanager | Diederik Racine Julien Marcel |
| Referenzindex | SBI® Foreign AAA-BBB |
| Lancierungsdatum | 17.08.2009 |
| Valorennummer / ISIN | 10290792 / CH0102907927 |
| Referenzwährung | CHF |
| Handelbarkeit | Täglich |
| NIW | CHF 94.96 |
| Extremkurse 2024 | CHF 95.68 / 94.33 |
| Fondsvermögen in Mio. | CHF 300.60 |
| Pauschalkommission | 0.25% |
| TER vom 30.09.2023 | 0.25% |
| Letzte Ausschüttung (brutto) | CHF 0.55 |

Nebenkosten (zugunsten des Fonds) Ausgabe / Rücknahme: : 0.30% / 0.20%

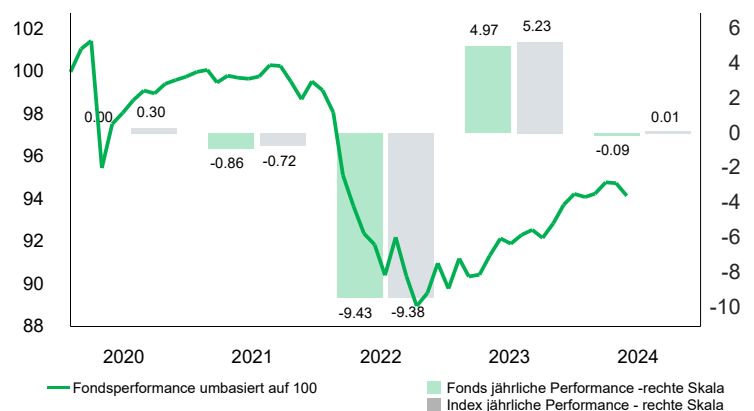
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

| | |
|--|----------|
| Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge | T 14:00* |
| NIW-Datum (Referenzdatum für die Marktkurse) | T |
| Werterstellungsdatum | T+2 |
| Handelbarkeit | Täglich |

* Annahmeschluss bei der BCV

Performance in CHF (%)

| | 1 Monat | 3 M. | YTD | 1 Jahr | annualisiert | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Fonds | -0.63 | -0.11 | -0.09 | 2.18 | -1.88 | -1.20 |
| Index | -0.65 | -0.06 | 0.01 | 3.13 | -1.73 | -1.02 |
| Volatilität⁽¹⁾ | | | | 2.21 | 3.57 | 3.71 |
| Index | | | | 2.05 | 3.14 | 3.08 |
| Sharpe Ratio⁽¹⁾ | | | | 0.32 | -0.64 | -0.31 |
| Index | | | | 0.73 | -0.68 | -0.32 |
| Tracking error | | | | 0.53 | 0.45 | 0.35 |



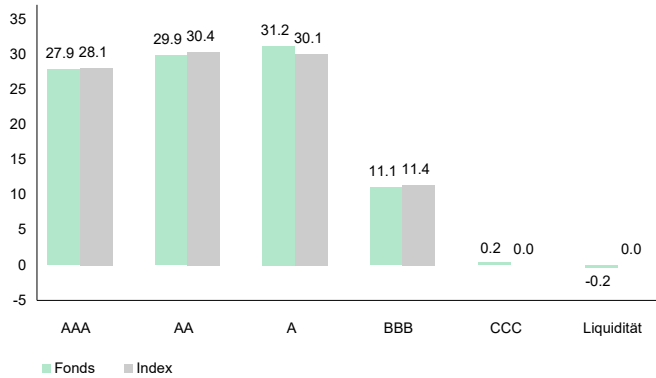
Risikoprofil



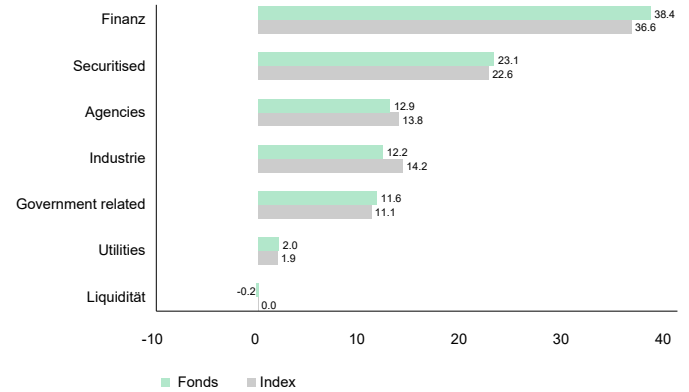
Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer halt.

Daten per 31.05.2024

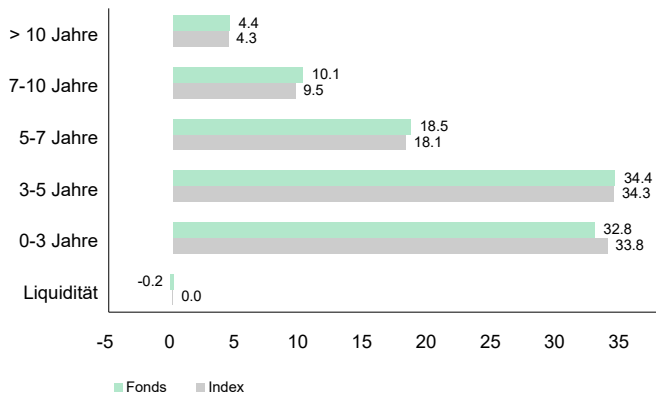
Qualität der Debitoren (%)



Aufteilung nach Sektoren (%)



Aufteilung nach Fälligkeit (%)



Statistik über 3 Jahre***

| | Fonds | Index | Fonds vs Index |
|------------------------------|---------|---------|---------------------|
| Gesamtrendite | -5.53% | -5.10% | Tracking Error 0.45 |
| Annualisierte Performance | -1.88% | -1.73% | Beta 1.00 |
| Sharpe Ratio ⁽¹⁾ | -0.64 | -0.68 | Korrelation 0.99 |
| Positive Monate | 47.22% | 50.00% | |
| Max. Drawdown ⁽¹⁾ | -12.17% | -12.32% | |
| Risikofreier Zinssatz | 0.41% | | |

Charakteristik

| | Fonds | Index |
|-------------------|--------|--------|
| Duration (Jahre) | 4.20 | 4.15 |
| Rendite (%) | 1.80 | 1.75 |
| Coupon (%) | 1.36 | 1.35 |
| Spread (bp) | 82 | 72 |
| Rating | AA-/A+ | AA-/A+ |
| Anzahl Positionen | 545 | 561 |

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Monatliche Performance in CHF (%)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | Fonds | Benchmark | Fonds | Benchmark | Fonds | Benchmark | Fonds | Benchmark | Fonds | Benchmark |
| Januar | 1.09 | 1.10 | 0.10 | 0.13 | -1.05 | -1.02 | 1.58 | 1.56 | -0.16 | 0.01 |
| Februar | 0.37 | 0.40 | -0.59 | -0.59 | -3.02 | -2.94 | -0.93 | -0.88 | 0.17 | 0.06 |
| März | -5.91 | -5.78 | 0.32 | 0.35 | -1.56 | -1.51 | 0.10 | -0.20 | 0.57 | 0.58 |
| April | 2.17 | 2.15 | -0.10 | -0.10 | -1.36 | -1.15 | 1.00 | 0.81 | -0.04 | 0.01 |
| Mai | 0.54 | 0.55 | -0.05 | -0.02 | -0.57 | -0.58 | 0.87 | 0.76 | -0.63 | -0.65 |
| Juni | 0.60 | 0.63 | 0.11 | 0.12 | -1.57 | -1.55 | -0.27 | -0.34 | | |
| Juli | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 1.99 | 1.81 | 0.45 | 0.46 | | |
| August | -0.14 | -0.12 | -0.04 | -0.02 | -1.99 | -2.07 | 0.26 | 0.49 | | |
| September | 0.45 | 0.47 | -0.73 | -0.71 | -1.56 | -1.53 | -0.41 | -0.14 | | |
| Oktober | 0.19 | 0.20 | -0.84 | -0.86 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.85 | | |
| November | 0.16 | 0.16 | 0.85 | 0.86 | 1.57 | 1.49 | 0.94 | 0.94 | | |
| Dezember | 0.22 | 0.26 | -0.42 | -0.42 | -1.32 | -1.36 | 0.55 | 0.82 | | |
| Jahr | 0.00 | 0.30 | -0.86 | -0.72 | -9.43 | -9.38 | 4.97 | 5.23 | -0.09 | 0.01 |

Daten per 31.05.2024

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
Talacker 35
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

⁽¹⁾ Berechnungshäufigkeit der Risikodaten: wöchentlich

Bezugsquelle: BCV / GERIFONDS / BLOOMBERG
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, Place St-François 14, 1003 Lausanne, oder bei der Fondsleitung GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch) bezogen werden. 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. 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).