

Daten per 30.11.2024

## Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse	Anleihen
Kategorie	Corporate

Der BCV CHF Domestic Corporate Bonds ist ein Teilvermögen des Dachfonds AMC PROFESSIONAL FUND. Sein Ziel ist es, eine Performance zu erreichen, die mit derjenigen seines Referenzindex, des SBI® Corporate Domestic, vergleichbar ist. Mittels einer optimierten, passiven Sampling-Strategie bildet das Wertpapier-Portefeuille die wichtigsten Merkmale wie sektorielle Zusammensetzung, Rating der Debitoren und mittlere Duration des Referenzindex nach. Das Teilvermögen investiert in Obligationen, die von Schweizer Privatemittenten in Schweizer Franken ausgegeben werden.

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 Cyril Plais
Referenzindex	SBI® Corporate Domestic
Lancierungsdatum	19.03.2013
Valorenummer / ISIN	20099217 / CH0200992177
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
NIW	CHF 100.16
Extremkurse 2024	CHF 100.16 / 95.35
Fondsvermögen in Mio.	CHF 249.50
Pauschalkommission	0.20%
TER vom 30.09.2024	0.20%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 0.90

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

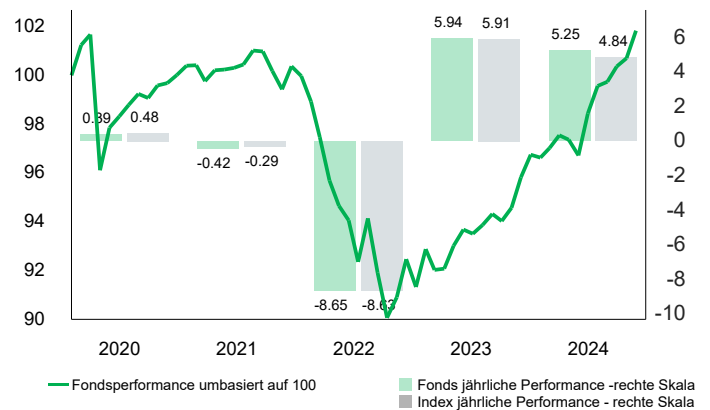
## Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

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
<b>Fonds</b>	<b>1.12</b>	<b>2.10</b>	<b>5.25</b>	<b>6.27</b>	<b>0.48</b>	<b>0.26</b>
Index	1.13	2.10	4.84	5.83	0.36	0.22
<b>Volatilität<sup>(1)</sup></b>				<b>2.21</b>	<b>3.81</b>	<b>3.68</b>
Index				2.25	3.82	3.66
<b>Sharpe Ratio<sup>(1)</sup></b>				<b>1.93</b>	<b>-0.06</b>	<b>0.05</b>
Index				1.71	-0.10	0.05
<b>Tracking error</b>				<b>0.20</b>	<b>0.13</b>	<b>0.12</b>



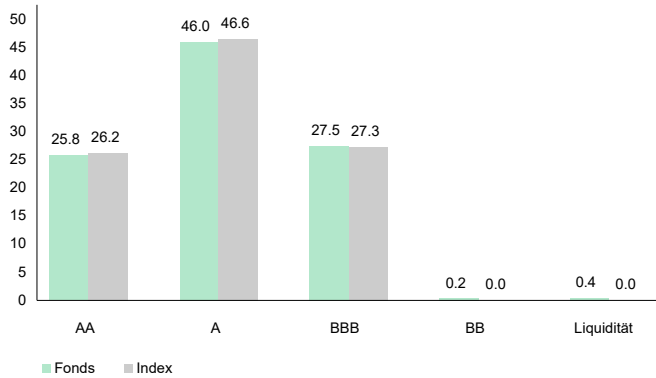
## Risikoprofil



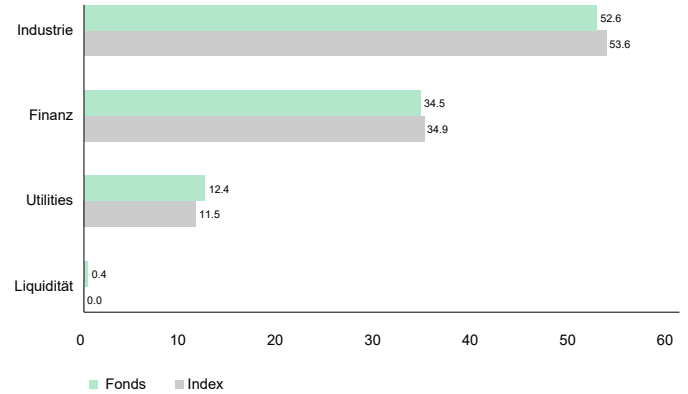
Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer hält.

Daten per 30.11.2024

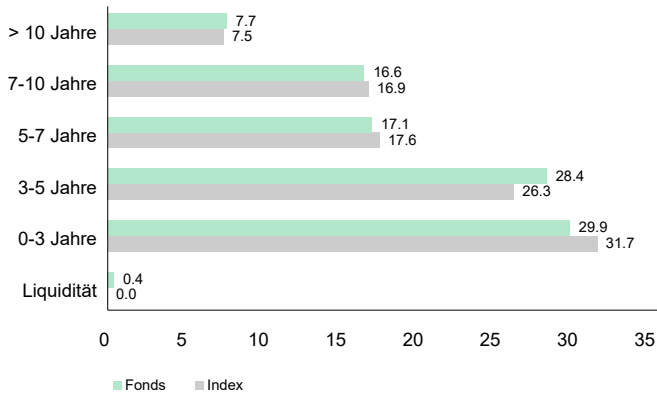
## Qualität der Debitoren (%)



## Verteilung nach Sektoren (%)



## Aufteilung nach Fälligkeit (%)



## Statistik über 3 Jahre\*\*\*

	Fonds	Index	Fonds vs Index
Gesamtrendite	1.45%	1.07%	Tracking Error
Annualisierte Performance	0.48%	0.36%	Beta
Sharpe Ratio <sup>(1)</sup>	-0.06	-0.10	Korrelation
Positive Monate	55.56%	55.56%	
Max. Drawdown <sup>(1)</sup>	-11.07%	-11.01%	
Risikofreier Zinssatz	0.68%		

\*\*\* oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

## Charakteristik

	Fonds	Index
Duration (Jahre)	5	4.96
Rendite (%)	0.98	0.95
Coupon (%)	1.43	1.41
Spread (bp)	78	74
Rating	A/A-	A/A-
Anzahl Positionen	457	461

## Monatliche Performance in CHF (%)

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	1.24	1.26	0.02	0.03	-1.04	-1.03	1.70	1.70	-0.12	-0.13
Februar	0.43	0.44	-0.65	-0.63	-1.48	-1.48	-0.92	-0.90	0.41	0.19
März	-5.47	-5.43	0.45	0.44	-1.83	-1.84	0.05	0.00	0.54	0.48
April	1.81	1.80	0.03	0.05	-1.08	-1.06	1.02	1.02	-0.19	-0.16
Mai	0.47	0.45	0.07	0.08	-0.63	-0.62	0.71	0.73	-0.66	-0.74
Juni	0.48	0.48	0.14	0.16	-1.81	-1.81	-0.18	-0.16	1.78	1.73
Juli	0.46	0.47	0.57	0.58	1.93	1.94	0.38	0.39	1.14	1.14
August	-0.17	-0.16	-0.04	-0.02	-2.37	-2.38	0.48	0.48	0.17	0.17
September	0.52	0.53	-0.79	-0.77	-2.00	-1.96	-0.31	-0.30	0.63	0.64
Oktober	0.10	0.12	-0.75	-0.77	0.93	0.91	0.58	0.57	0.33	0.32
November	0.33	0.31	0.95	0.96	1.72	1.71	1.32	1.33	1.12	1.13
Dezember	0.39	0.39	-0.40	-0.38	-1.23	-1.27	0.97	0.94		
<b>Jahr</b>	<b>0.39</b>	<b>0.48</b>	<b>-0.42</b>	<b>-0.29</b>	<b>-8.65</b>	<b>-8.63</b>	<b>5.94</b>	<b>5.91</b>	<b>5.25</b>	<b>4.84</b>

Daten per 30.11.2024

BCV Asset Management  
Place St-François 14  
1003 Lausanne

Tel. 021/212 20 51  
Email: [fonds@bcv.ch](mailto:fonds@bcv.ch)  
Website: [www.bcv.ch/invest](http://www.bcv.ch/invest)

BCV Asset Management  
Talstrasse 70  
8001 Zürich

Tel. 044/ 388 71 30  
Email: [fonds@bcv.ch](mailto: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](mailto:fund.desk@bcv.ch)

<sup>(1)</sup> Berechnungshäufigkeit der Risikodaten: wöchentlich

Bezugsquelle: BCV / GERIFONDS / BLOOMBERG  
Copyright BCV

#### WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Index SPI® ist (einschließlich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Index AG, Zürich, Schweiz (im Folgenden: SIX) und/oder ihren Lizenzgebern (die Lizenzgeber) und wird unter Lizenz verwendet. Der Fonds wird von SIX und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung aus (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder seinen Daten.

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](http://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).