

Daten per 31.07.2024

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse: Anlagestrategiefonds
 Stil: Aktive Strategie

Das Anlageziel des BCV Pro Patrimoine CHF besteht in regelmässigen Erträgen und massvollen Kapitalgewinnen auf langfristige Sicht. Die Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt die Anforderungen der Vermögensverwaltungsverordnung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft sowie die Vorschriften, die sich aus den Rechtsvorschriften über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge ergeben.

Der Teilfonds legt direkt oder indirekt 100 % seines Fondsvermögens in Anleihen, Notes oder sonstige Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Ertrag an. Diese können von sämtlichen privaten Schuldern oder Schuldern des öffentlichen Rechts aus aller Welt ausgegeben worden sein. Bis zu 25 % seines Fondsvermögens darf der Teilfonds in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen aus aller Welt anlegen. Dem Teilfonds ist es ebenso gestattet, bis zu höchstens 50 % seines Fondsvermögens in Banksicht- oder termineinlagen wie auch in kollektive Kapitalanlagen, die in Geldmarktinstrumente investieren, anzulegen.

Direkte Anlagen des Teilfonds müssen in Schweizer Franken denominiert sein. Im Falle von indirekten Anlagen ist das sich daraus ergebende Wechselkursrisikos im Prinzip abgedeckt.

Klasse A: für alle Anleger offen.

Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	Anlagefonds
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanager	BCV Asset Management
Lancierungsdatum	29.05.2018
Valorennummer / ISIN	41756941 / CH0417569412
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Wöchentlich
NIW	CHF 94.59
Extremkurse 2024	CHF 94.59 / 91.48
Fondsvermögen in Mio.	CHF 75.42
Pauschalkommission	0.95%
TER vom 31.03.2024	0.95%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 0.60

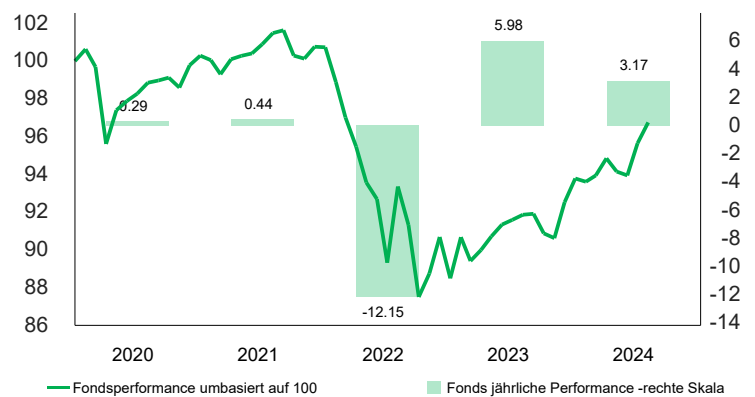
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 11:00*
NIW-Datum (Referenzdatum für die Marktkurse)	T
Werterstellungsdatum	T+3
Handelbarkeit	Wöchentlich

* Annahmeschluss bei der BCV

Performance in CHF (%)

	1 Monat	3 M.	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	1.15	2.77	3.17	5.33	-1.58	-0.72
Volatilität⁽¹⁾				3.09	5.38	4.66
Sharpe Ratio⁽¹⁾				1.08	-0.43	-0.18

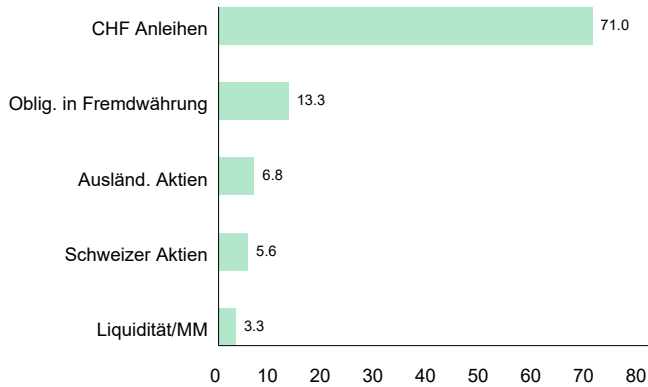
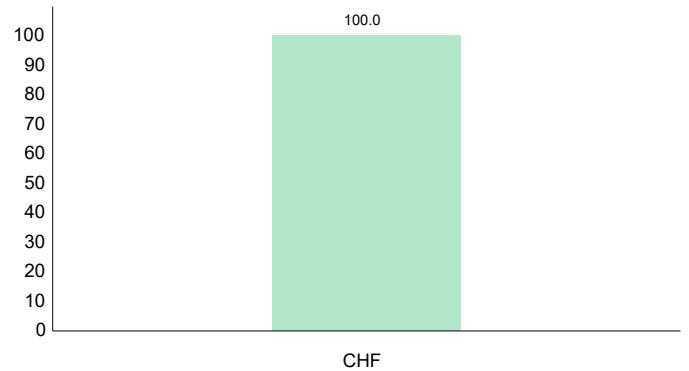


Risikoprofil

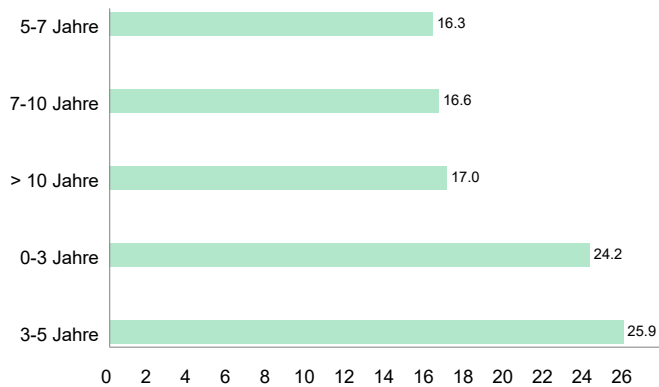
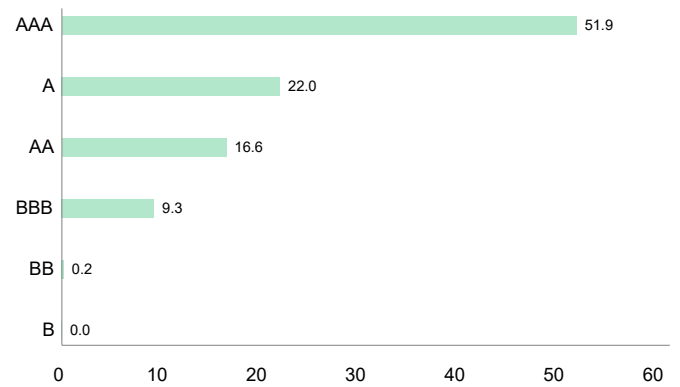


Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer halt.

Daten per 31.07.2024

Aufteilung nach Anlageziel (%)

Wahrungsexposition des Fonds (%)


Ausländische Aktien und Anleihen werden gegen Währungsrisiken abgesichert.

OBLIGATIONEN: Aufteilung nach Restlaufzeiten (%)

OBLIGATIONEN: Rating (%)


Fälligkeiten von Anleihen, die direkt und in BCV-Fonds investiert werden

Ratings der direkt investierten Obligationen

Statistik über 3 Jahre***

Gesamtrendite	-4.66%
Annualisierte Performance	-1.58%
Sharpe Ratio ⁽¹⁾	-0.43
Positive Monate	50.00%
Max. Drawdown ⁽¹⁾	-14.44%

Risikofreier Zinssatz 0.52%

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Monatliche Performance in CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	0.63	-0.24	-1.83	2.46	-0.18
Februar	-0.93	-0.75	-1.89	-1.39	0.36
März	-4.10	0.80	-1.59	0.65	0.96
April	1.87	0.18	-1.99	0.80	-0.74
Mai	0.51	0.13	-0.94	0.69	-0.22
Juni	0.39	0.49	-3.63	0.28	1.82
Juli	0.59	0.58	4.52	0.30	1.15
August	0.12	0.15	-2.18	0.06	
September	0.15	-1.32	-4.17	-1.13	
Oktober	-0.53	-0.16	1.42	-0.28	
November	1.20	0.63	2.18	2.11	
Dezember	0.51	-0.03	-2.41	1.35	
Jahr	0.29	0.44	-12.15	5.98	3.17

Daten per 31.07.2024

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
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. 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).