

Données au 30.09.2024

Objectifs et univers d'investissement

Classe d'actifs Fonds de fonds alternatifs
Style Stratégie directionnelle

BCV Multi-Strategy Fund est un compartiment d'AMC ALTERNATIVE FUND, fonds à risque particulier.

Ce compartiment a pour objectif une croissance à long terme, avec une corrélation modérée avec les actions et les obligations, ainsi qu'une maîtrise des risques par une sélection, une diversification et un suivi stricts et rigoureux des fonds cibles et de leurs gestionnaires. Il investit au moins 51% de sa fortune dans des fonds cibles poursuivant des stratégies alternatives. Le choix des stratégies, au minimum 5, est effectué en fonction des opportunités du marché et des convictions du gestionnaire.

Classe (USD) B: ouverte i) aux investisseurs qui souscrivent et maintiennent pour CHF 5 millions au minimum, ii) à ceux dont les parts sont souscrites dans le cadre de mandats de gestion ou de conseil conclus selon les conditions du contrat de fonds, iii) aux placements collectifs de capitaux. Monnaie de référence dollar des Etats-Unis

Caractéristiques du fonds

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Structure légale | Fonds de placement |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Gérants du fonds | Frederic Sonney Miguel Tiedra |
| Date de création | 20.12.2007 |
| N° de valeur / ISIN | 3572364 / CH0035723649 |
| Devise de référence | USD |
| Liquidité | Mensuelle |
| VNI | USD 1'126.63 |
| Cours extrêmes 2024 | USD 1'126.63 / 1'074.21 |
| Fortune en millions | USD 197.08 |
| Commission forfaitaire | 1.25% |
| Dernière distribution (brute) | USD 7.70 |

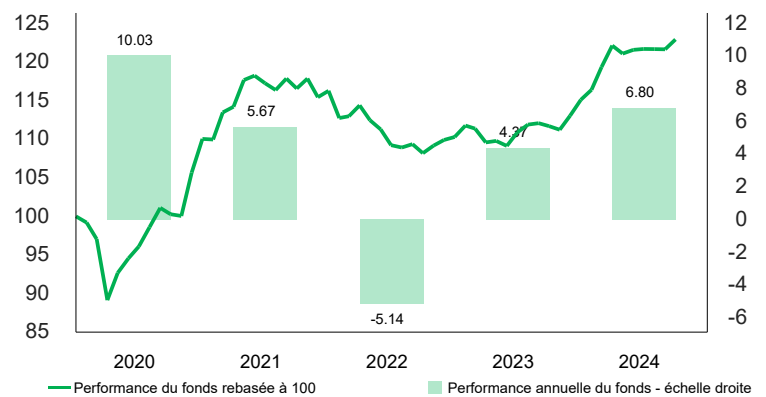
Emission et rachat de parts

| | |
|---|---------------------------|
| Jour / heure limite ordres client | J-5 16h00* / J-45 16h00** |
| Date VNI (date de référence pour les cours du marché) | J |
| Date valeur | J-5* / J+12** |
| Liquidité | Mensuelle |

* souscriptions / ** rachats

Performances en USD (%)

| | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | annualisées | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | 3 ans | 5 ans |
| Fonds | 1.05 | 1.01 | 6.80 | 10.05 | 1.79 | 4.95 |
| Volatilité⁽¹⁾ | | | | 3.67 | 4.31 | 6.83 |
| Ratio de Sharpe⁽¹⁾ | | | | 1.21 | -0.49 | 0.35 |

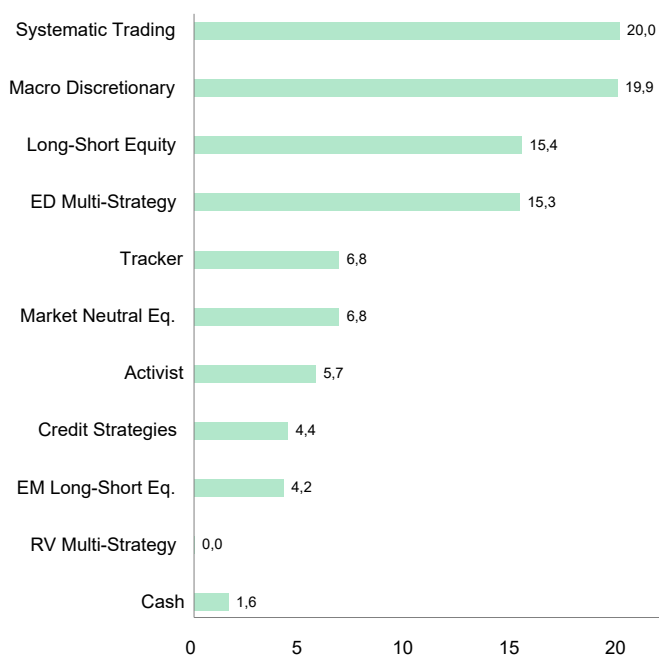
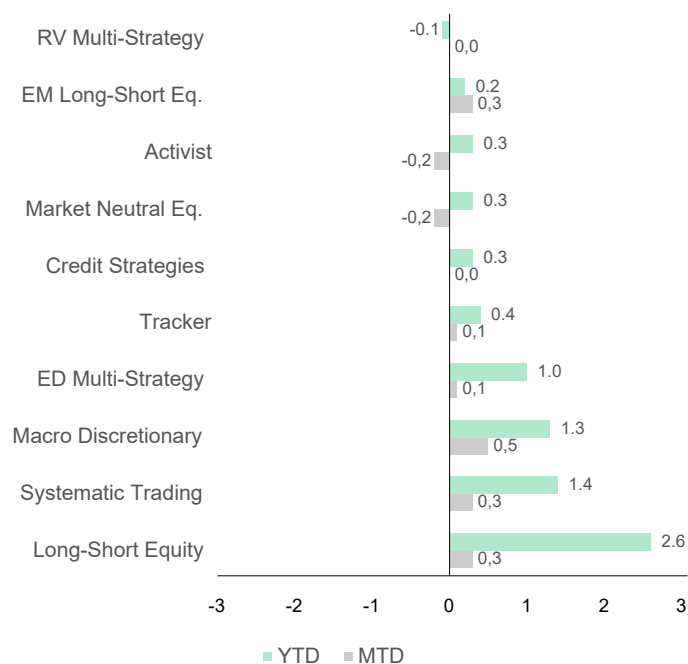


Profil de risque



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 par stratégies (%)

Contribution à la performance brute (%)

Statistiques sur 3 ans* Fonds**

| | |
|--------------------------------|--------|
| Rendement total | 5.45% |
| Performance annualisée | 1.79% |
| Ratio de Sharpe ⁽¹⁾ | -0.49 |
| Mois positifs | 58.33% |
| Baisse max. ⁽¹⁾ | -8.20% |

Taux hors risque 3.91%

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

Les 5 principales positions (%)

| | |
|--------------------------------|------|
| Gemsstock Trading | 7.14 |
| Palestra Capital Hedged Equity | 6.34 |
| Steamboat Event Driven | 5.69 |
| Pershing Square Event Driven | 5.66 |
| Stratus Trading | 5.45 |

Performances mensuelles en USD (%)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | Fonds | Fonds | Fonds | Fonds | Fonds |
| Janvier | -0.81 | -0.07 | -3.03 | 1.34 | 1.13 |
| Février | -2.16 | 3.19 | 0.21 | -0.36 | 2.53 |
| Mars | -8.15 | 0.64 | 1.25 | -1.60 | 2.33 |
| Avril | 3.97 | 3.03 | -1.69 | 0.17 | -0.85 |
| Mai | 2.03 | 0.48 | -1.06 | -0.59 | 0.41 |
| Juin | 1.63 | -0.82 | -1.83 | 1.58 | 0.09 |
| Juillet | 2.60 | -0.76 | -0.28 | 0.93 | -0.02 |
| Août | 2.54 | 1.28 | 0.40 | 0.16 | -0.02 |
| Septembre | -0.81 | -1.09 | -1.07 | -0.34 | 1.05 |
| Octobre | -0.22 | 1.11 | 0.91 | -0.42 | |
| Novembre | 5.62 | -2.05 | 0.67 | 1.63 | |
| Décembre | 4.12 | 0.72 | 0.35 | 1.82 | |
| Année | 10.03 | 5.67 | -5.14 | 4.37 | 6.80 |

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

⁽¹⁾ Fréquence de calcul des données de risque: mensuelle

Sources: BCV / GERIFONDS
Copyright BCV

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le compartiment BCV Multi-Strategy Fund investit dans des fonds cibles alternatifs qui recourent à des techniques de placement dont les risques ne peuvent pas être comparés à ceux de fonds en valeurs mobilières traditionnels. Les fonds cibles sont de toutes catégories, ouverts ou fermés, négociés ou non en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, et de quelque forme juridique que ce soit. Les investisseurs doivent être conscients des risques accrus encourus au travers de ces fonds cibles, notamment quant à une perte possible, partielle ou totale, de leurs avoirs. Pour atténuer ces risques de perte, le gestionnaire de fortune effectue une sélection et un suivi stricts et rigoureux des fonds cibles et de leurs gestionnaires en diversifiant les stratégies de placement. Outre les risques de marché et de change, les investisseurs sont rendus attentifs aux risques liés à la gestion, à la négociabilité des parts, à la liquidité des investissements, à l'impact des remboursements, aux prix des parts, aux prestataires de services, à l'absence de transparence et aux risques juridiques. Ces risques sont exposés en détail dans le prospectus.

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 (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).