

Daten per 31.08.2024

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse Rohstoffe
 Stil Semi-aktive Strategie

BCV COMMODITY FUND ist ein Anlagefonds nach Schweizer Recht mit mehrfachen Teilfonds der Kategorie „Sonstige traditionelle Anlagefonds“. Das Anlageziel des Teilfonds BCV Commodity besteht darin, durch Eingehen von Kaufpositionen („Long only-Ansatz“) eine Rendite gleich oder höher als die Rohstoffmärkte zu erzielen. Der Teilfonds umfasst die vier Hauptrohstoffsektoren Energie, Basismetalle, Edelmetalle und die Landwirtschaft. Das Portfolio wird nach einem fundamentalen Ansatz entsprechend der Überzeugungen des Portfoliomanagers verwaltet. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds wird in Rohstoffen und Edelmetallen angelegt. Die Gewichtung erfolgt hauptsächlich über Derivate (Swaps und Futures). Das Wechselkursrisiko wird durch derivative Instrumente (Forwards) abgedeckt.

Klasse (EUR) A: für alle Anleger offen. Euro als Referenzwährung

** Benchmark: BCOM TR hedged in EUR

Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	Anlagefonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	Luc Hinz
	Claudio Semadeni
Referenzindex	BCOM TR**
Lancierungsdatum	11.07.2006
Valorenummer / ISIN	2607339 / CH0026073392
Referenzwährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
NIW	EUR 32.31
Extremkurse 2024	EUR 35.16 / 31.63
Fondsvermögen in Mio.	USD 119.55
Pauschalkommission	1.60%
TER vom 30.06.2024	1.60%
Letzte Ausschüttung (brutto)	EUR 1.00

Nebenkosten (zugunsten des Fonds) Ausgabe / Rücknahme: : 0.04% / 0.04%

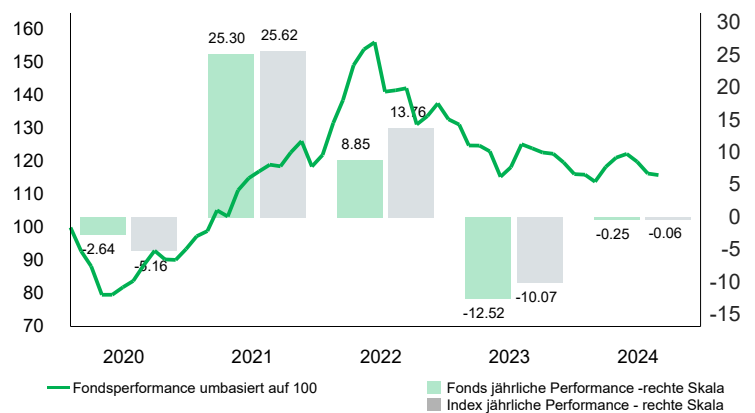
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T-1 11:00*
NIW-Datum (Referenzdatum für die Marktkurse)	T
Werterstellungsdatum	T+2
Handelbarkeit	Täglich

* Annahmeschluss bei der BCV

Performance in EUR (%)

	1 Monat	3 M.	YTD	1 Jahr	annualisiert	
					3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0.40	-5.25	-0.25	-6.53	-0.75	3.77
Index	-0.10	-5.85	-0.06	-5.77	1.69	4.95
Volatilität⁽¹⁾				10.04	15.73	15.29
Index				11.11	16.83	16.20
Sharpe Ratio⁽¹⁾				-1.09	-0.19	0.17
Index				-0.87	-0.02	0.24
Tracking error				1.72	2.75	2.95

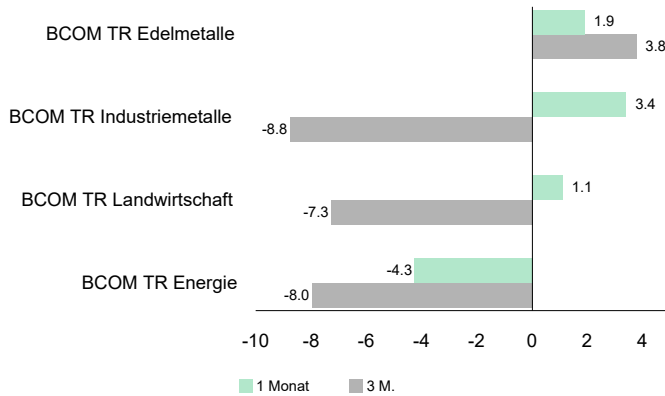
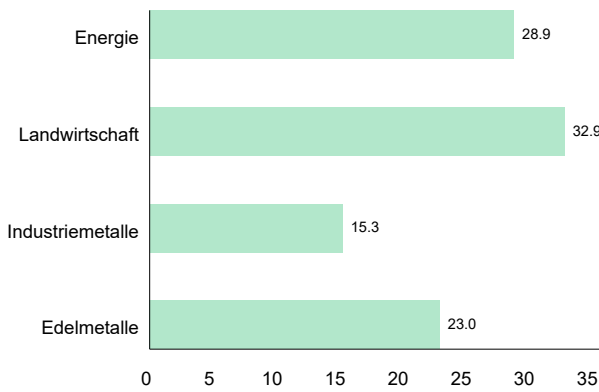
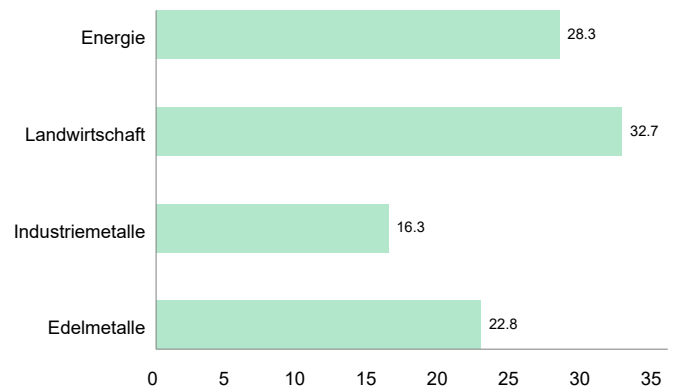


Risikoprofil



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 31.08.2024

Performance in USD (%)

Aufschlüsselung des Fonds (%)

Indexaufteilung (%)

Statistik über 3 Jahre***

	Fonds	Index	Fonds vs Index	
Gesamtrendite	-2.24%	5.15%	Tracking Error	2.75
Annualisierte Performance	-0.75%	1.69%	Information Ratio	-0.86
Sharpe Ratio ⁽¹⁾	-0.19	-0.02	Beta	0.91
Positive Monate	47.22%	50.00%	Korrelation	0.99
Max. Drawdown ⁽¹⁾	-30.64%	-27.96%		
Risikofreier Zinssatz	2.00%			

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Monatliche Performance in EUR (%)

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-7.19	-7.65	1.61	2.57	7.94	8.84	-1.21	-0.70	-0.15	0.28
Februar	-4.91	-5.25	6.34	6.42	5.24	6.16	-4.83	-4.99	-1.83	-1.61
März	-9.79	-13.01	-1.76	-2.30	7.67	8.60	-0.03	-0.39	3.95	3.20
April	0.02	-1.66	7.69	8.03	3.20	4.28	-1.40	-0.90	2.36	2.60
Mai	2.84	4.22	3.29	2.64	1.40	1.37	-6.26	-6.02	0.95	1.61
Juni	2.34	2.20	1.79	1.84	-9.60	-11.21	2.51	3.76	-1.94	-1.68
Juli	5.78	5.35	1.73	1.78	0.30	4.18	5.89	6.03	-2.99	-4.14
August	4.87	6.62	-0.41	-0.36	0.44	-0.12	-1.00	-0.94	-0.40	-0.10
September	-2.85	-3.49	3.56	5.00	-7.72	-8.53	-1.01	-0.85		
Oktober	-0.15	1.36	2.78	2.53	1.94	1.76	-0.31	0.14		
November	3.63	3.35	-6.10	-7.57	2.87	2.42	-2.16	-2.31		
Dezember	4.18	4.75	2.97	3.35	-3.49	-2.64	-2.94	-2.79		
Jahr	-2.64	-5.16	25.30	25.62	8.85	13.76	-12.52	-10.07	-0.25	-0.06

Daten per 31.08.2024

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
Talstrasse 70
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).