

Données au 30.06.2024

### Objectifs et univers d'investissement

Classe d'actifs Prévoyance professionnelle  
 Catégorie Monde

Fonds ombrelle: BCV PORTFOLIO PENSION FUND

Le compartiment BCV Pension 25 a pour objectif un revenu régulier et des gains en capital à terme modérés, dans le respect des exigences de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Le compartiment est composé en majorité de valeurs de rendement et présente un risque modéré. Il est particulièrement adapté aux investisseurs au profil conservateur cherchant à la fois des revenus réguliers et une appréciation modérée du capital à long terme.

Classe AP: ouverte aux investisseurs au sens de l'art. 38a al. 1 OIA

### Caractéristiques du fonds

Structure légale	Fonds de placement
Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire du fonds	BCV Asset Management
Date de création	31.03.2011
N° de valeur / ISIN	11863128 / CH0118631289
Devise de référence	CHF
Liquidité	Quotidienne
VNI	CHF 137.31
Cours extrêmes 2024	CHF 137.31 / 130.62
Fortune en millions	CHF 791.32
Commission forfaitaire	1.10%
TER au 30.11.2023	1.11%
Dernière distribution	Revenu net réinvesti

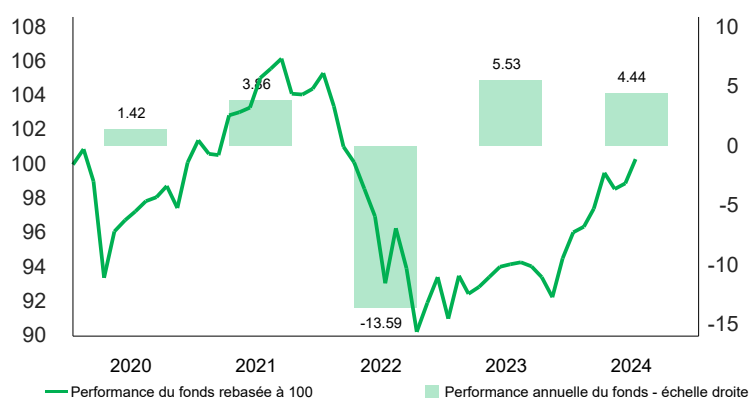
### Emission et rachat de parts

Jour / heure limite ordres client	J 11h00*
Date VNI (date de référence pour les cours du marché)	J
Date valeur	J+2
Liquidité	Quotidienne

\* heure limite auprès de la BCV

### Performances en CHF (%)

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	annualisées	
					3 ans	5 ans
<b>Fonds</b>	<b>1.43</b>	<b>0.80</b>	<b>4.44</b>	<b>6.51</b>	<b>-1.53</b>	<b>0.58</b>
<b>Volatilité<sup>(1)</sup></b>				<b>4.13</b>	<b>5.65</b>	<b>5.98</b>
<b>Ratio de Sharpe<sup>(1)</sup></b>				<b>1.18</b>	<b>-0.35</b>	<b>0.07</b>

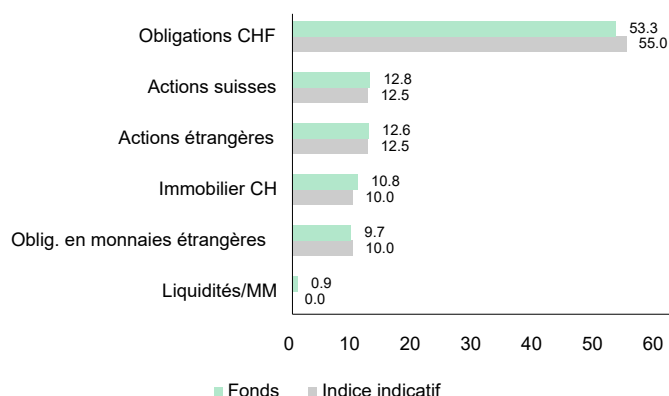
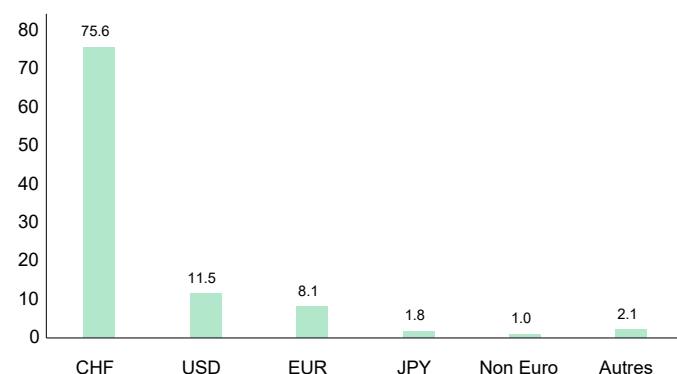
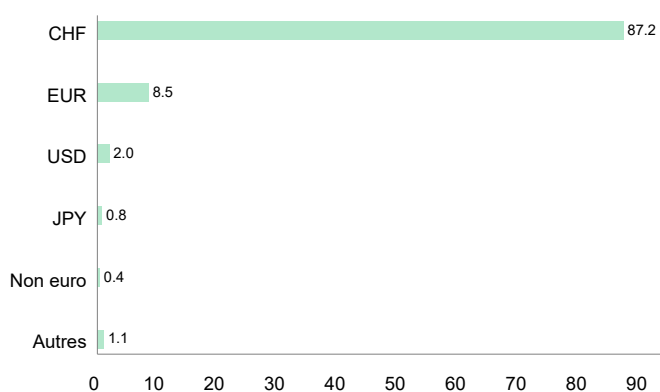
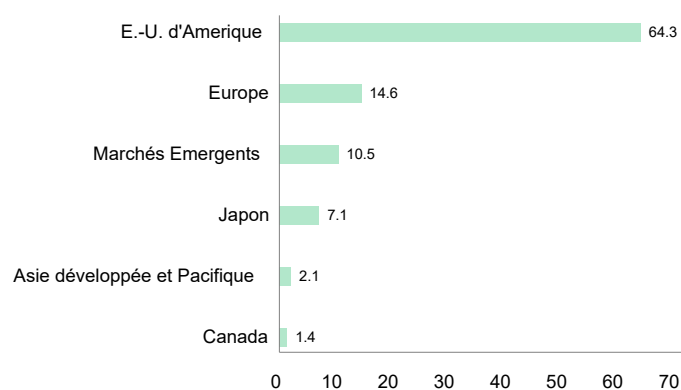


### Profil de risque



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 30.06.2024

**Allocation d'actifs du fonds vs indice (%)**

**Exposition monétaire du fonds (%)**

**Répartition monétaire des obligations (%)**

**Rép. géographique des actions étrangères (%)**

**Statistiques sur 3 ans\*\*\***

Rendement total	-4.51%
Performance annualisée	-1.53%
Ratio de Sharpe <sup>(1)</sup>	-0.35
Mois positifs	55.56%
Baisse max. <sup>(1)</sup>	-15.80%

Taux hors risque 0.46%

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

**Performances mensuelles en CHF (%)**

	2020	2021	2022	2023	2024
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Janvier	0.90	-0.78	-1.84	2.75	0.34
Février	-1.86	-0.07	-2.28	-1.13	1.09
Mars	-5.68	2.31	-0.90	0.44	2.14
Avril	2.89	0.17	-1.54	0.62	-0.95
Mai	0.68	0.26	-1.62	0.64	0.34
Juin	0.53	1.67	-4.03	0.15	1.43
Juillet	0.62	0.52	3.45	0.12	
Août	0.24	0.55	-2.43	-0.25	
Septembre	0.66	-1.93	-3.94	-0.67	
Octobre	-1.30	-0.04	1.88	-1.25	
Novembre	2.73	0.32	1.63	2.46	
Décembre	1.29	0.88	-2.60	1.60	
<b>Année</b>	<b>1.42</b>	<b>3.86</b>	<b>-13.59</b>	<b>5.53</b>	<b>4.44</b>

Données au 30.06.2024

BCV Asset Management  
Place St-François 14  
1003 Lausanne

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

BCV Asset Management  
Talacker 35  
8001 Zürich

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

<sup>(1)</sup> Fréquence de calcul des données de risque: hebdomadaire

Sources: BCV / GERIFONDS  
Copyright BCV

#### INFORMATIONS IMPORTANTES

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](http://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).