

Daten per 31.07.2024

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse berufliche Vorsorge
 Kategorie Welt

Umbrella Fonds: BCV PORTFOLIO PENSION FUND

Die Ziele des Teilvermögens BCV Pension 25 sind ein regelmässiger Ertrag und Kapitalgewinne unter Wahrung der Bundesgesetzgebung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Das Teilvermögen besteht überwiegend aus Ertragswerten und weist ein mässiges Risiko auf. Es ist vor allem für Anleger mit einem konservativen Profil geeignet, die sowohl regelmässige Erträge als auch eine massvolle Wertsteigerung des Kapitals auf lange Sicht anstreben.

Klasse B: offen i) für alle Anleger, die Anteile im Wert von mindestens 5 Millionen CHF zeichnen und halten, 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
Portfoliomanager	BCV Asset Management
Lancierungsdatum	08.07.2019
Valorennummer / ISIN	29506043 / CH0295060435
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
NIW	CHF 136.49
Extremkurse 2024	CHF 137.45 / 129.08
Fondsvermögen in Mio.	CHF 799.76
Pauschalkommission	0.65%
TER vom 30.11.2023	0.66%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.30

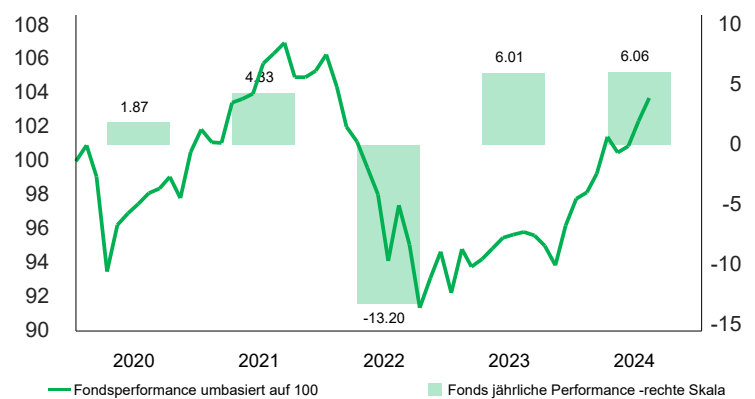
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 11:00*
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	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	1.32	3.19	6.06	8.23	-0.83	1.06
Volatilität⁽¹⁾				4.01	5.67	5.97
Sharpe Ratio⁽¹⁾				1.66	-0.29	0.17

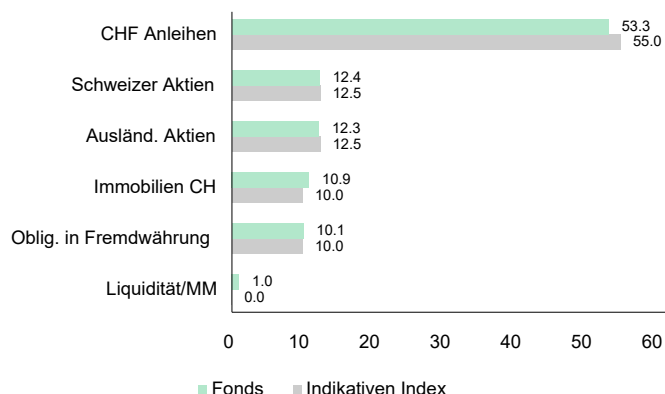
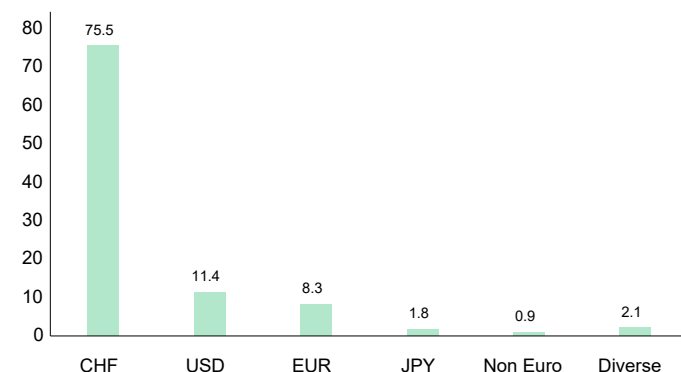
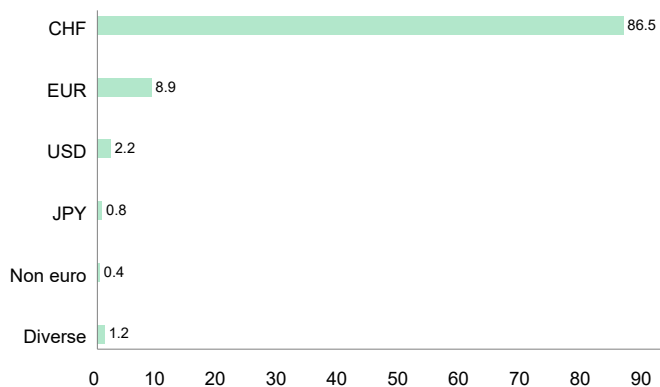
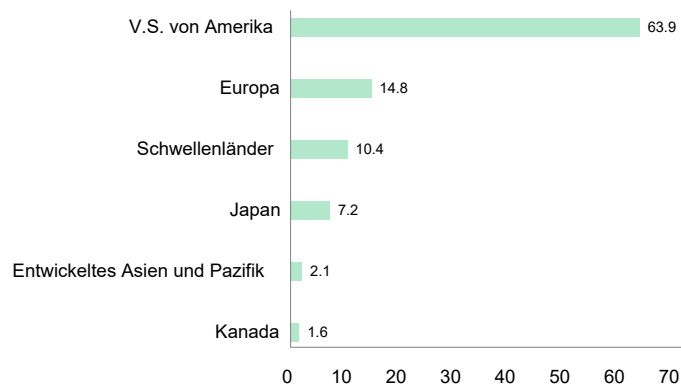


Risikoprofil



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

Asset Allocation des Fonds vs Benchmark (%)

Währungsexposition des Fonds (%)

Aufteilung der Anleihen nach Währungen (%)

Aufteilung nach Ländern der ausländ. Aktien (%)

Statistik über 3 Jahre***

Gesamtrendite	-2.47%
Annualisierte Performance	-0.83%
Sharpe Ratio ⁽¹⁾	-0.29
Positive Monate	55.56%
Max. Drawdown ⁽¹⁾	-15.35%

Risikofreier Zinssatz 0.53%

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Monatliche Performance in CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	0.94	-0.74	-1.80	2.79	0.38
Februar	-1.82	-0.04	-2.24	-1.09	1.13
März	-5.65	2.35	-0.86	0.47	2.18
April	2.93	0.21	-1.51	0.66	-0.91
Mai	0.72	0.30	-1.59	0.68	0.37
Juni	0.57	1.71	-3.99	0.19	1.47
Juli	0.65	0.56	3.49	0.16	1.32
August	0.28	0.59	-2.39	-0.21	
September	0.70	-1.89	-3.91	-0.63	
Oktober	-1.26	-0.01	1.92	-1.21	
November	2.77	0.36	1.67	2.50	
Dezember	1.33	0.91	-2.56	1.64	
Jahr	1.87	4.33	-13.20	6.01	6.06

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).