

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 40 a pour objectif une augmentation à long terme du capital et des revenus complémentaires, dans le respect des exigences de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Le compartiment est composé de manière équilibrée à la fois d'obligations et d'actions et présente ainsi un risque modéré à élevé. Il convient aux investisseurs cherchant, malgré une certaine volatilité, une augmentation du capital à terme et des revenus complémentaires.

Classe BP: ouverte aux investisseurs au sens de l'art. 38a al. 1 OIA, qui investissent, à certaines conditions, pour compte propre ou dans le cadre d'un produit d'assurance.

Les performances et statistiques historiques de la part BP présentées dans ce reporting correspondent à celles de la part AP du BCV Pension 40 jusqu'au 31.05.2018, à titre informatif.

Caractéristiques du fonds

Structure légale	Fonds de placement
Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire du fonds	BCV Asset Management
Date de création	31.05.2018
N° de valeur / ISIN	29506050 / CH0295060500
Devise de référence	CHF
Liquidité	Quotidienne
VNI	CHF 161.35
Cours extrêmes 2024	CHF 161.39 / 150.56
Fortune en millions	CHF 580.99
Commission forfaitaire	0.70%
TER au 30.11.2023	0.70%
Dernière distribution	Revenu net réinvesti

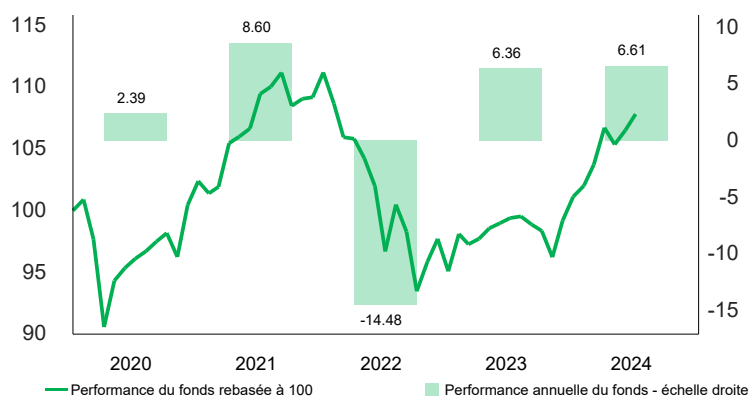
Emission et rachat de parts

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
Fonds	1.23	1.03	6.61	8.46	-0.50	2.43
Volatilité⁽¹⁾				5.15	7.01	8.12
Ratio de Sharpe⁽¹⁾				1.32	-0.14	0.27

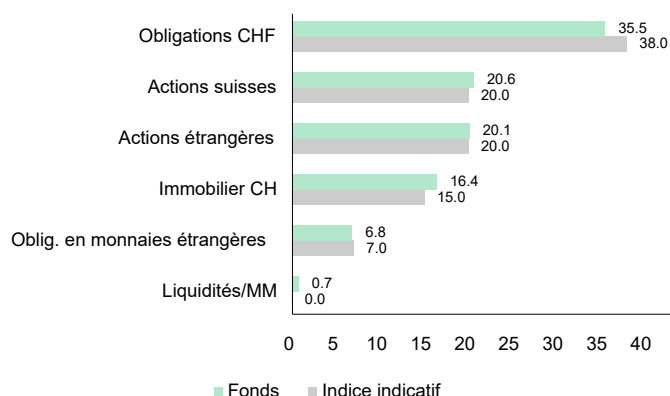
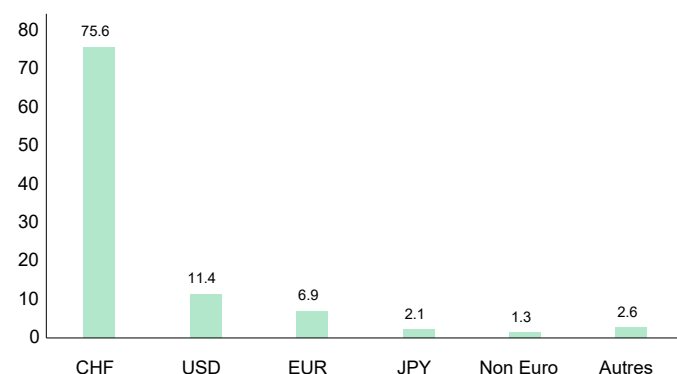
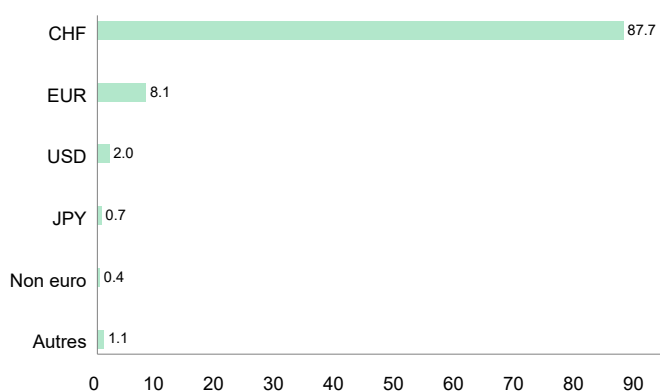
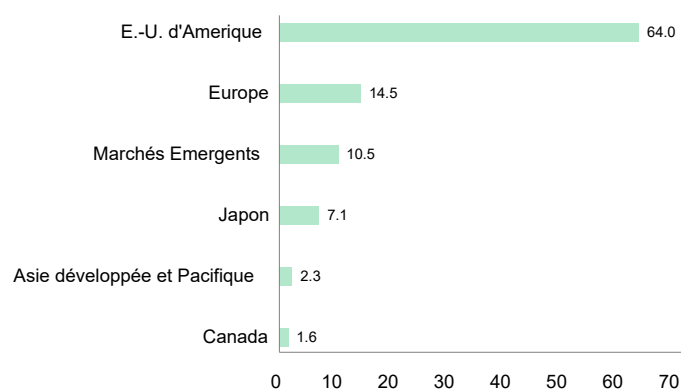


Profil de risque



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	-1.49%
Performance annualisée	-0.50%
Ratio de Sharpe ⁽¹⁾	-0.14
Mois positifs	58.33%
Baisse max. ⁽¹⁾	-16.72%

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	0.89	-0.97	-2.27	3.18	0.87
Février	-3.18	0.52	-2.50	-0.85	1.68
Mars	-7.28	3.46	-0.12	0.47	2.88
Avril	4.14	0.52	-1.50	0.86	-1.27
Mai	1.09	0.62	-2.16	0.42	1.09
Juin	0.79	2.62	-5.18	0.42	1.23
Juillet	0.62	0.54	3.92	0.14	
Août	0.82	1.04	-2.18	-0.65	
Septembre	0.70	-2.42	-4.91	-0.53	
Octobre	-1.97	0.52	2.54	-2.17	
Novembre	4.36	0.12	1.94	3.09	
Décembre	1.93	1.84	-2.69	1.95	
Année	2.39	8.60	-14.48	6.36	6.61

Données au 30.06.2024

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
Talacker 35
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: 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). 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).