

Daten per 31.07.2024

### Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse	berufliche Vorsorge
Kategorie	Welt

Umbrella Fonds: BCV PORTFOLIO PENSION FUND

Das Teilvermögen BCV Pension 40 hat langfristig eine Erhöhung des Kapitals und zusätzliche Einkünfte unter Wahrung der Bundesgesetzgebung über die berufliche Alter-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge zum Ziel. Das Teilvermögen setzt sich auf ausgewogene Weise aus Obligationen und Aktien zusammen und weist somit ein gemässigt bis hohes Risiko auf. Es eignet sich für Anleger, welche trotz einer gewissen Volatilität über kurz oder lang eine Erhöhung des Kapitals und zusätzliche Erträge 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	21.08.2018
Valorennummer / ISIN	29506049 / CH0295060492
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
NIW	CHF 149.51
Extremkurse 2024	CHF 151.26 / 139.16
Fondsvermögen in Mio.	CHF 588.01
Pauschalkommission	0.70%
TER vom 30.11.2023	0.70%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.70

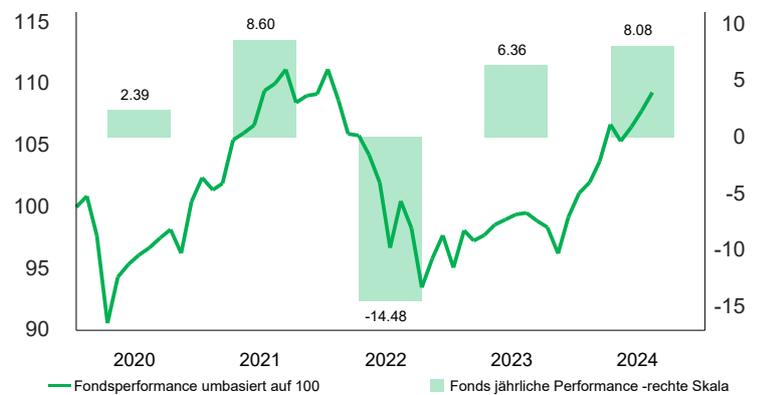
### Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

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	annualisiert	
					3 Jahre	5 Jahre
<b>Fonds</b>	<b>1.39</b>	<b>3.75</b>	<b>8.08</b>	<b>9.82</b>	<b>-0.22</b>	<b>2.43</b>
<b>Volatilität<sup>(1)</sup></b>				<b>5.02</b>	<b>7.04</b>	<b>8.10</b>
<b>Sharpe Ratio<sup>(1)</sup></b>				<b>1.71</b>	<b>-0.16</b>	<b>0.30</b>

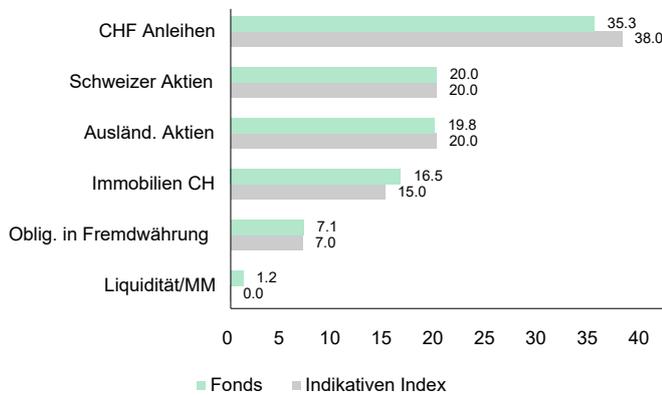
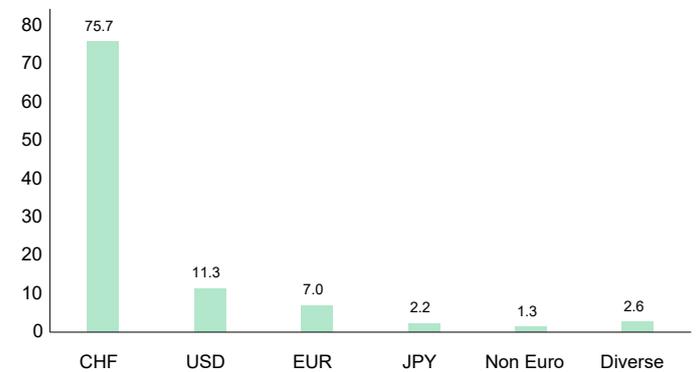
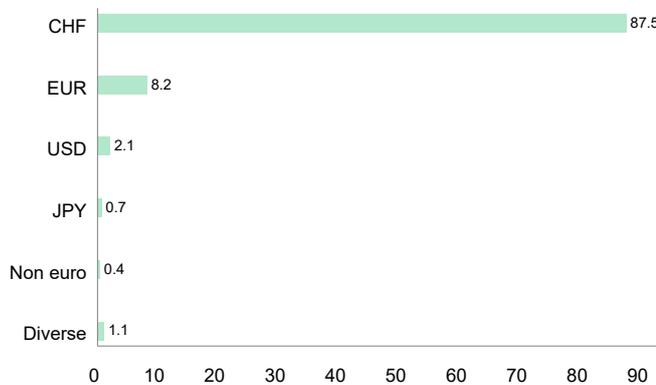
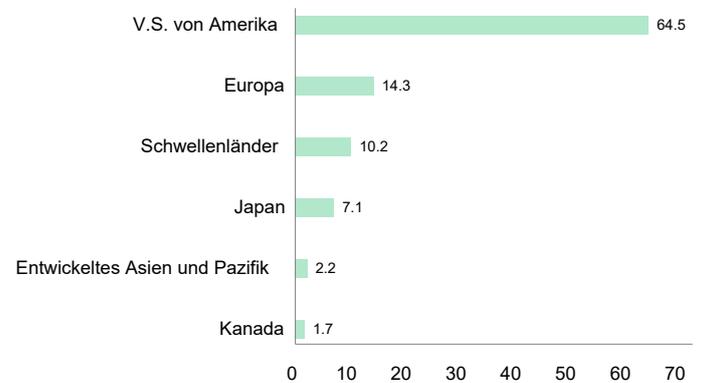


### Risikoprofil



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 hält.

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	-0.66%
Annualisierte Performance	-0.22%
Sharpe Ratio <sup>(1)</sup>	-0.16
Positive Monate	58.33%
Max. Drawdown <sup>(1)</sup>	-16.72%

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	0.89	-0.97	-2.27	3.18	0.87
Februar	-3.18	0.52	-2.50	-0.85	1.68
März	-7.28	3.46	-0.12	0.47	2.88
April	4.14	0.52	-1.50	0.86	-1.27
Mai	1.09	0.62	-2.16	0.42	1.09
Juni	0.79	2.62	-5.18	0.42	1.23
Juli	0.62	0.54	3.92	0.14	1.39
August	0.82	1.04	-2.18	-0.65	
September	0.70	-2.42	-4.91	-0.53	
Oktober	-1.97	0.52	2.54	-2.17	
November	4.36	0.12	1.94	3.09	
Dezember	1.93	1.84	-2.69	1.95	
<b>Jahr</b>	<b>2.39</b>	<b>8.60</b>	<b>-14.48</b>	<b>6.36</b>	<b>8.08</b>

Daten per 31.07.2024

BCV Asset Management  
Place St-François 14  
1003 Lausanne

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

BCV Asset Management  
Talacker 35  
8001 Zürich

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

<sup>(1)</sup> 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](http://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).