

Daten per 30.06.2024

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse	Aktien
Stil	Indexverwaltung

Der BCV SPI 20 Indexed ist ein Indexfonds, der das Ziel verfolgt, die Bruttoperformance seines Referenzindex, der SPI 20 TR, nachzubilden. Der Teilfonds wendet eine physische Abbildung der Komponenten des Index SPI 20 TR an. Der Index besteht aus Beteiligungstiteln der 20 grössten Schweizer Unternehmen in Bezug auf die Marktkapitalisierung und die Liquidität.

Klasse EP: offen für Anleger im Sinne des Art. 38a Abs. 1 VStG, die Anteile im Wert von mindestens 100 Millionen CHF im Fonds zeichnen und halten.

Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	Anlagefonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	Urs Von Gunten Raphaël Gillieron
Referenzindex	
Lancierungsdatum	13.05.2024
Valorennummer / ISIN	132250641 / CH1322506416
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
NIW	CHF 101.96
Extremkurse 2024	CHF 104.27 / 100.00
Fondsvermögen in Mio.	CHF 347.04
Pauschalkommission	0.04%
Letzte Ausschüttung	Nettoerträge reinvestiert

Nebenkosten (zugunsten des Fonds) Ausgabe / Rücknahme: :
0.01% / 0.01%

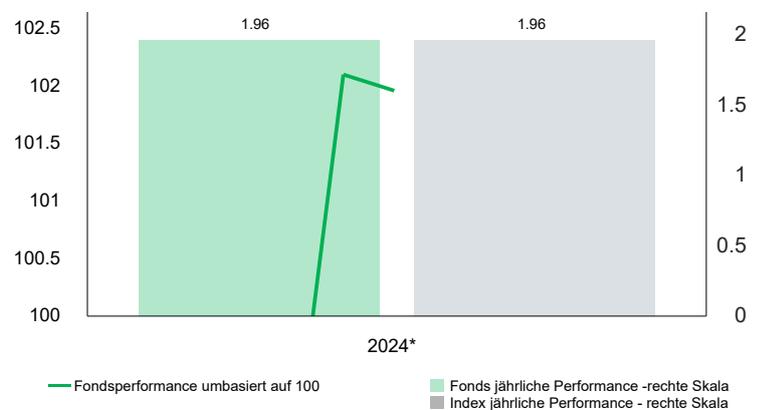
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 14:00*
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
Fonds	-0.14	-	1.96	-	-	-
Index	-0.13	-	1.96	-	-	-
Volatilität⁽¹⁾				-	-	-
Index				-	-	-
Sharpe Ratio⁽¹⁾				-	-	-
Index				-	-	-
Tracking error				-	-	-



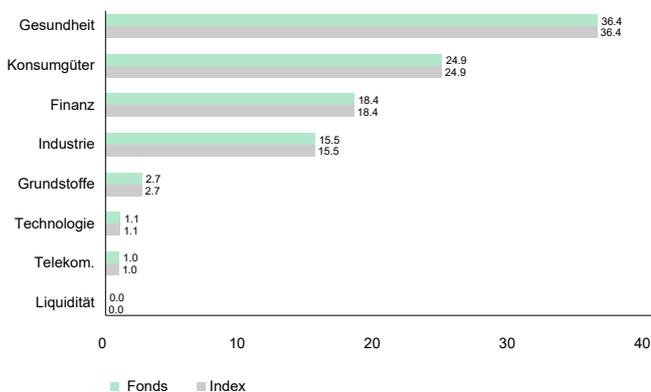
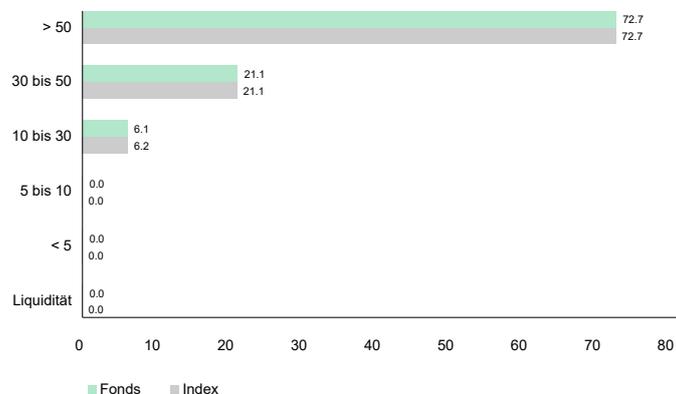
* Seit 13/05/2024

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 30.06.2024

Aufteilung nach Sektoren (%)

Aufteilung nach Kapitalisierung in CHF (%)

Statistik über 3 Jahre***

	Fonds	Index	Fonds vs Index	
Gesamttrendite	1.96%	1.96%	Tracking Error	0.01
Annualisierte Performance	n.a.	n.a.	Information Ratio	n.a.
Sharpe Ratio ⁽¹⁾	n.a.	n.a.	Beta	1.00
Positive Monate	0.00%	0.00%	Korrelation	1.00
Max. Drawdown ⁽¹⁾	-2.22%	-54.51%		
Risikofreier Zinssatz	1.49%			

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Die grössten Positionen (%)

Nestlé	18.94
Novartis	15.50
Roche	13.82
UBS Group	6.74
ABB	6.28
Richemont	5.94
Zurich Insurance	5.53
Holcim	3.40
Sika	3.25
Alcon	3.16

Monatliche Performance in CHF (%)

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar										
Februar										
März										
April										
Mai									2.10	2.10
Juni									-0.14	-0.13
Juli										
August										
September										
Oktober										
November										
Dezember										
Jahr									1.96	1.96

Daten per 30.06.2024

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 / BLOOMBERG
Copyright BCV

WICHTIGE INFORMATIONEN

SIX Index AG (im folgenden: SIX) ist die Quelle des SPI® und der darin enthaltenen Daten. SIX war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX stammenden Informationen ist untersagt.

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).