

Données au 30.09.2024

Objectifs et univers d'investissement

Classe d'actifs	Actions
Style	Gestion indicielle

BCV SPI 20 Indexed est un fonds indiciel qui a pour objectif de répliquer la performance brute de son indice de référence le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplcation physique des composantes de l'indice SPI 20 TR. L'indice est composé de titres de participation des 20 plus grandes sociétés suisses, en termes de capitalisation boursière et de liquidité.

Classe EP: ouverte aux investisseurs au sens de l'art. 38a al. 1 OIA qui souscrivent et maintiennent pour CHF 100 millions au minimum dans le fonds.

Caractéristiques du fonds

Structure légale	Fonds de placement
Domicile du fonds	Suisse
Gérants du fonds	Urs Von Gunten Raphaël Gillieron
Indice de référence	
Date de création	13.05.2024
N° de valeur / ISIN	132250641 / CH1322506416
Devise de référence	CHF
Liquidité	Quotidienne
VNI	CHF 103.40
Cours extrêmes 2024	CHF 105.76 / 97.84
Fortune en millions	CHF 347.14
Commission forfaitaire	0.04%
Dernière distribution	Revenu net réinvesti

Frais accessoires à l'émission / au rachat (en faveur du fonds) : 0.01% / 0.01%

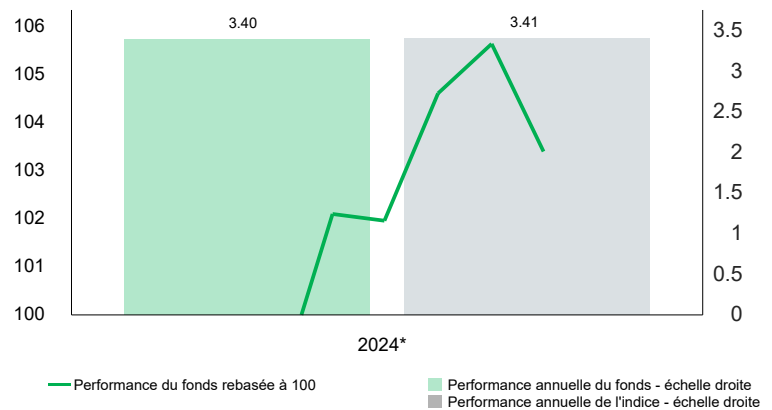
Emission et rachat de parts

Jour / heure limite ordres client	J 14h00*
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	-2.12	1.41	3.40	-	-	-
Indice	-2.12	1.42	3.41	-	-	-
Volatilité⁽¹⁾				-	-	-
Indice				-	-	-
Ratio de Sharpe⁽¹⁾				-	-	-
Indice				-	-	-
Tracking error				-	-	-



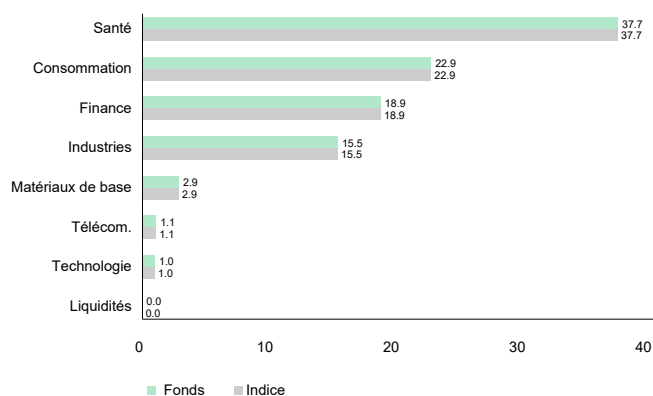
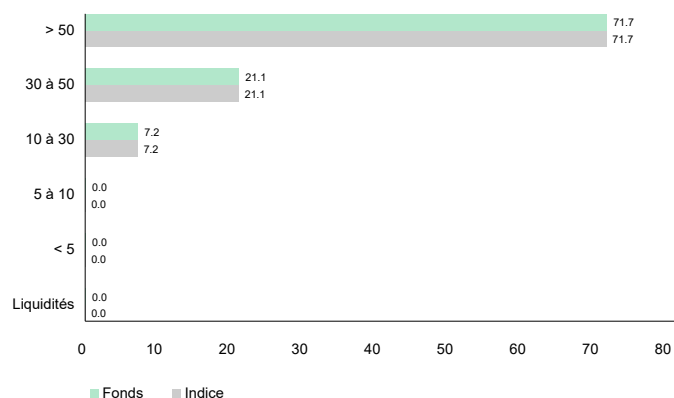
* Depuis le 13/05/2024

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 30.09.2024

Répartition sectorielle (%)

Répartition par capitalisation en milliards de CHF (%)

Statistiques sur 3 ans***

	Fonds	Indice	Fonds vs indice
Rendement total	3.40%	3.41%	Tracking error 0.02
Performance annualisée	n.a.	n.a.	Ratio d'information n.a.
Ratio de Sharpe ⁽¹⁾	n.a.	n.a.	Bêta 1.00
Mois positifs	50.00%	50.00%	Corrélation 1.00
Baisse max. ⁽¹⁾	-4.24%	n.a.	
Taux hors risque	1.45%		

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

Les principales positions (%)

Nestlé	17.34
Novartis	15.48
Roche	14.81
UBS Group	6.56
ABB	6.09
Zurich Insurance	5.81
Richemont	5.60
Sika	3.50
Holcim	3.48
Alcon	3.28

Performances mensuelles en CHF (%)

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Janvier										
Février										
Mars										
Avril										
Mai									2.10	2.10
Juin									-0.14	-0.13
Juillet									2.60	2.60
Août									0.98	0.99
Septembre									-2.12	-2.12
Octobre										
Novembre										
Décembre										
Année									3.40	3.41

Données au 30.09.2024

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
Talstrasse 70
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 / BLOOMBERG
Copyright BCV

INFORMATIONS IMPORTANTES

SIX Index SA (ci-après : SIX) est à la base de l'indice SPI® et des données qui y sont contenues. SIX n'a été impliquée en aucune manière dans la collecte des informations figurant dans ce document. SIX ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité (par négligence ou autre) quant à ces informations, que ce soit au niveau de leur précision, pertinence, exactitude, complétude, opportunité ou adéquation à un but ou à un autre et qu'il s'agisse d'erreurs, omissions ou interruptions dans l'indice ou ses données. Toute diffusion ou transmission d'informations provenant de SIX est interdite.

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 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).