

Données au 31.10.2024

### Objectifs et univers d'investissement

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Classe d'actifs | Actions            |
| Style           | Gestion indicielle |

BCV SPI Indexed est un fonds indiciel qui a pour objectif de répliquer la performance brute de son indice de référence le SPI TR. Le compartiment applique une réplification physique des composantes de son indice de référence. L'indice SPI TR sert de référence pour l'ensemble du marché des actions suisses en incluant à la fois les grandes, moyennes et petites capitalisations.

Classe B: ouverte i) aux investisseurs qui souscrivent et maintiennent pour CHF 5 millions au minimum, ii) à ceux dont les parts sont souscrites dans le cadre de mandats de gestion ou de conseil conclus selon les conditions du contrat de fonds, iii) aux placements collectifs de capitaux.

### Caractéristiques du fonds

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Structure légale              | Fonds de placement                  |
| Domicile du fonds             | Suisse                              |
| Gérants du fonds              | Urs Von Gunten<br>Raphaël Gillieron |
| Indice de référence           | SPI® TR                             |
| Date de création              | 31.01.2024                          |
| N° de valeur / ISIN           | 132250569 / CH1322505699            |
| Devise de référence           | CHF                                 |
| Liquidité                     | Quotidienne                         |
| VNI                           | CHF 106.28                          |
| Cours extrêmes 2024           | CHF 111.73 / 98.25                  |
| Fortune en millions           | CHF 130.15                          |
| Commission forfaitaire        | 0.11%                               |
| Dernière distribution (brute) |                                     |

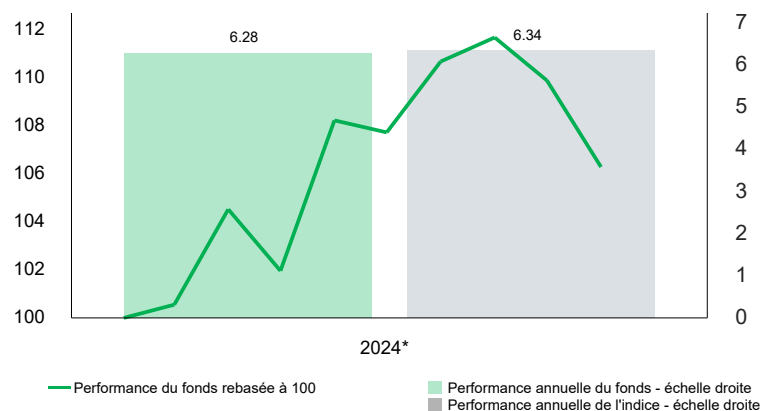
Frais accessoires à l'émission / au rachat (en faveur du fonds) :  
0.01% / 0.01%

### 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 |
| <b>Fonds</b>                         | <b>-3.28</b> | <b>-3.97</b> | <b>6.28</b> | -    | -           | -     |
| Indice                               | -3.27        | -3.94        | 6.34        | -    | -           | -     |
| <b>Volatilité<sup>(1)</sup></b>      |              |              |             | -    | -           | -     |
| Indice                               |              |              |             | -    | -           | -     |
| <b>Ratio de Sharpe<sup>(1)</sup></b> |              |              |             | -    | -           | -     |
| Indice                               |              |              |             | -    | -           | -     |
| <b>Tracking error</b>                |              |              |             | -    | -           | -     |



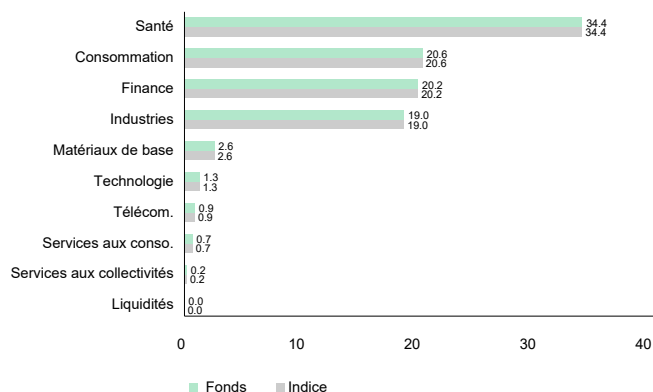
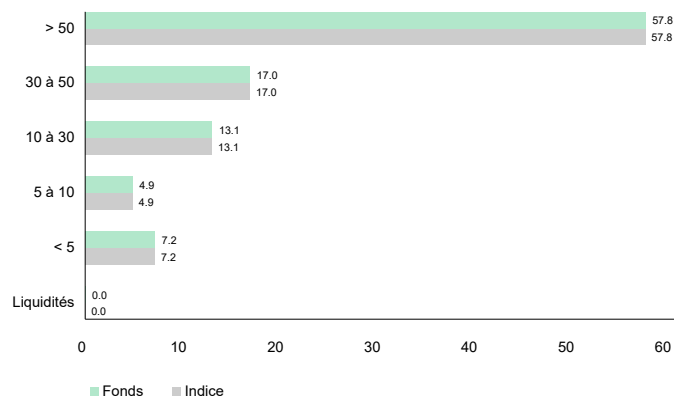
\* Depuis le 31/01/2024

### 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 31.10.2024

**Répartition sectorielle (%)**

**Répartition par capitalisation en milliards de CHF (%)**

**Statistiques sur 3 ans\*\*\***

|                                | Fonds  | Indice | Fonds vs indice     |      |
|--------------------------------|--------|--------|---------------------|------|
| Rendement total                | 6.28%  | 6.34%  | Tracking error      | 0.04 |
| Performance annualisée         | n.a.   | n.a.   | Ratio d'information | n.a. |
| Ratio de Sharpe <sup>(1)</sup> | n.a.   | n.a.   | Bêta                | 1.00 |
| Mois positifs                  | 55.56% | 55.56% | Corrélation         | 1.00 |
| Baisse max. <sup>(1)</sup>     | -4.12% | -4.11% |                     |      |
| Taux hors risque               | 1.57%  |        |                     |      |

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

**Les principales positions (%)**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Nestlé           | 13.76 |
| Roche            | 12.67 |
| Novartis         | 12.34 |
| UBS Group        | 5.52  |
| ABB              | 4.92  |
| Zurich Insurance | 4.81  |
| Richemont        | 4.34  |
| Holcim           | 2.97  |
| Alcon            | 2.56  |
| Sika             | 2.49  |

**Performances mensuelles en CHF (%)**

|              | 2020  |             | 2021  |              | 2022  |               | 2023  |             | 2024        |             |
|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|
|              | Fonds | Indice      | Fonds | Indice       | Fonds | Indice        | Fonds | Indice      | Fonds       | Indice      |
| Janvier      |       |             |       |              |       |               |       |             |             |             |
| Février      |       |             |       |              |       |               |       |             | 0.55        | 0.56        |
| Mars         |       |             |       |              |       |               |       |             | 3.95        | 3.94        |
| Avril        |       |             |       |              |       |               |       |             | -2.45       | -2.44       |
| Mai          |       |             |       |              |       |               |       |             | 6.14        | 6.14        |
| Juin         |       |             |       |              |       |               |       |             | -0.46       | -0.46       |
| Juillet      |       |             |       |              |       |               |       |             | 2.74        | 2.75        |
| Août         |       |             |       |              |       |               |       |             | 0.90        | 0.90        |
| Septembre    |       |             |       |              |       |               |       |             | -1.60       | -1.59       |
| Octobre      |       |             |       |              |       |               |       |             | -3.28       | -3.27       |
| Novembre     |       |             |       |              |       |               |       |             |             |             |
| Décembre     |       |             |       |              |       |               |       |             |             |             |
| <b>Année</b> |       | <b>3.82</b> |       | <b>23.38</b> |       | <b>-16.48</b> |       | <b>6.09</b> | <b>6.28</b> | <b>6.34</b> |

Données au 31.10.2024

BCV Asset Management  
Place St-François 14  
1003 Lausanne

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

BCV Asset Management  
Talstrasse 70  
8001 Zürich

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

<sup>(1)</sup> Fréquence de calcul des données de risque: hebdomadaire

Sources: BCV / GERIFONDS / BLOOMBERG  
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](http://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).