

Daten per 30.09.2024

Ziele und Investitions Universum

| | |
|--------------|-----------------|
| Anlageklasse | Aktien |
| Stil | Indexverwaltung |

Der BCV SPI Indexed ist ein Indexfonds, der das Ziel verfolgt, die Bruttoperformance seines Referenzindex, der SPI TR, nachzubilden. Der Teilfonds wendet eine physische Abbildung der Komponenten seines Referenzindex an. Der SPI TR dient als Referenz für den gesamten Schweizer Aktienmarkt und umfasst Unternehmen mit grosser, mittlerer und kleiner Kapitalisierung.

Klasse ZP: für Anleger im Sinne von Art. 38a Abs. 1 VStG offen, die zuvor eine schriftliche Vereinbarung mit der BCV zur getrennten Zahlung der Vergütung für die Leitung, für die Verwaltung und die Aufgaben der Depotbank für den Teilfonds abgeschlossen haben.

Fondscharakteristik

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Rechtliche Struktur | Anlagefonds |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondsmanager | Urs Von Gunten Raphaël Gillieron |
| Referenzindex | SPI® TR |
| Lancierungsdatum | 31.01.2024 |
| Valorennummer / ISIN | 132250578 / CH1322505780 |
| Referenzwährung | CHF |
| Handelbarkeit | Täglich |
| NIW | CHF 109.96 |
| Extremkurse 2024 | CHF 111.80 / 98.25 |
| Fondsvermögen in Mio. | CHF 125.64 |
| Pauschalkommission | 0.00% |
| Letzte Ausschüttung | Nettoerträge reinvestiert |

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

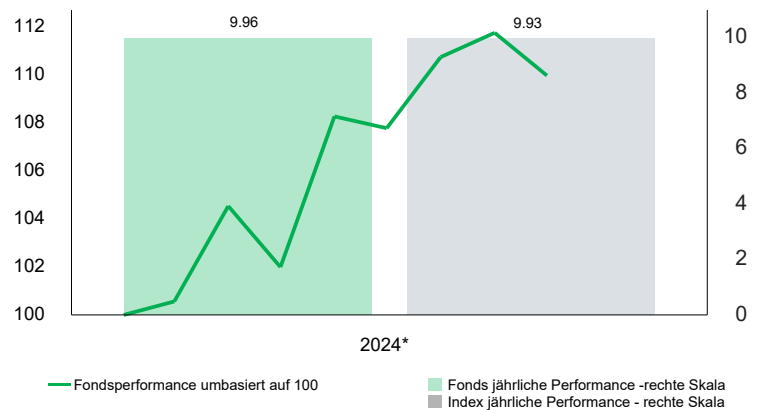
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| 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 | -1.59 | 2.03 | 9.96 | - | - | - |
| Index | -1.59 | 2.03 | 9.93 | - | - | - |
| Volatilität⁽¹⁾ | | | | - | - | - |
| Index | | | | - | - | - |
| Sharpe Ratio⁽¹⁾ | | | | - | - | - |
| Index | | | | - | - | - |
| Tracking error | | | | - | - | - |



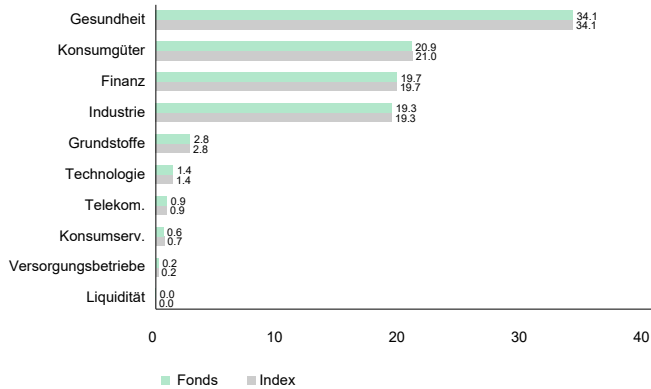
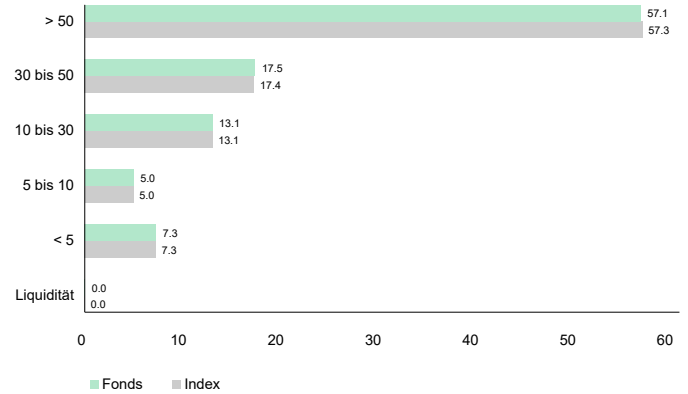
* Seit 31/01/2024

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 30.09.2024

Aufteilung nach Sektoren (%)

Aufteilung nach Kapitalisierung in CHF (%)

Statistik über 3 Jahre***

| | Fonds | Index | Fonds vs Index | |
|------------------------------|--------|--------|-------------------|------|
| Gesamtrendite | 9.96% | 9.93% | Tracking Error | 0.03 |
| Annualisierte Performance | n.a. | n.a. | Information Ratio | n.a. |
| Sharpe Ratio ⁽¹⁾ | n.a. | n.a. | Beta | 1.00 |
| Positive Monate | 62.50% | 62.50% | Korrelation | 1.00 |
| Max. Drawdown ⁽¹⁾ | -4.12% | n.a. | | |
| Risikofreier Zinssatz | 1.57% | | | |

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Die grössten Positionen (%)

| | |
|------------------|-------|
| Nestlé | 13.95 |
| Novartis | 12.45 |
| Roche | 12.45 |
| UBS Group | 5.28 |
| ABB | 4.90 |
| Zurich Insurance | 4.68 |
| Richemont | 4.51 |
| Sika | 2.82 |
| Holcim | 2.81 |
| Alcon | 2.64 |

Monatliche Performance in CHF (%)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | Fonds | Benchmark | Fonds | Benchmark | Fonds | Benchmark | Fonds | Benchmark | Fonds | Benchmark |
| Januar | | | | | | | | | | |
| Februar | | | | | | | | | 0.56 | 0.56 |
| März | | | | | | | | | 3.95 | 3.94 |
| April | | | | | | | | | -2.43 | -2.44 |
| Mai | | | | | | | | | 6.15 | 6.14 |
| Juni | | | | | | | | | -0.45 | -0.46 |
| Juli | | | | | | | | | 2.75 | 2.75 |
| August | | | | | | | | | 0.91 | 0.90 |
| September | | | | | | | | | -1.59 | -1.59 |
| Oktober | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | |
| Dezember | | | | | | | | | | |
| Jahr | | 3.82 | | 23.38 | | -16.48 | | 6.09 | | 9.96 |
| | | | | | | | | | | 9.93 |

Daten per 30.09.2024

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
Talstrasse 70
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

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. 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).