

Juli 2024

**Anlagephilosophie**

Ziel des Teilfonds BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland ist es, mithilfe einer starken Diversifikation und eines disziplinierten Risikomanagements einen regelmäßigen Wertzuwachs gegenüber seinem Referenzindex SPI® zu erzielen.

**Management-Verfahren**

Der Anlageprozess besteht darin, die Chancen des Aktienmarkts mittels quantitativer und qualitativer Analysen zu nutzen, denen Branchen wie auch einzelne Wertpapiere unterzogen werden. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und im Index SPI® vertreten sind.

In Bezug auf das Hauptanlageuniversum werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowohl beim Prozess der Auswahl der Anlagen als auch bei deren Gewichtung innerhalb des Portfolios berücksichtigt.

**Fondsdaten**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Valorennummer                | 26378266     |
| ISIN                         | CH0263782663 |
| Bloomberg                    | BCVWKB SW    |
| Referenzwährung              | CHF          |
| NIW                          | CHF 142.60   |
| Lancierungsdatum             | 29.12.2014   |
| Nettovermögen (Mio.)         | CHF 313.14   |
| Fondsdomizil                 | Schweiz      |
| Depotbank                    | BCV          |
| Abschluss des Rechnungsjahr  | 31. August   |
| Ausschüttung                 | Dezember     |
| Letzte Ausschüttung (brutto) | CHF 2.90     |
| Pauschalkommission           | 0.15%        |
| TER                          | 0.16%        |

**Ausgabe und Rücknahme von Anteilen**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Handelbarkeit                        | Täglich       |
| Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge | T 15:30       |
| NIW-Datum                            | T             |
| (Referenzdatum für die Marktkurse)   |               |
| Werterstellungsdatum                 | T+2           |
| Gebühren bei Ausgabe / Rücknahme     | 0.10% / 0.10% |

**Statistik über 3 Jahre**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Annualisierte Volatilität | 13.09% |
| Tracking Error            | 1.04%  |
| Korrelation               | 1.00%  |
| Beta                      | 1.02%  |

**Risikoprofil**



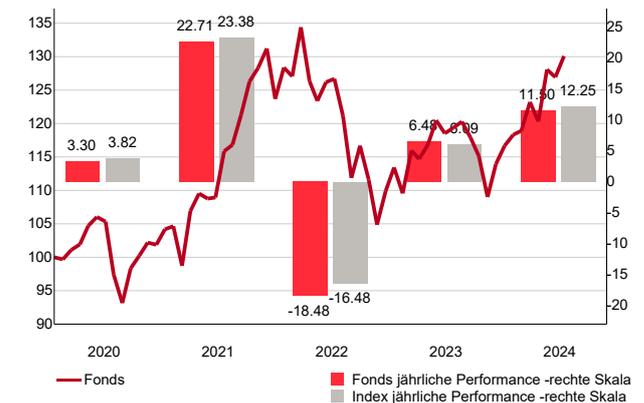
Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren hält.

**Performance in CHF (%)**

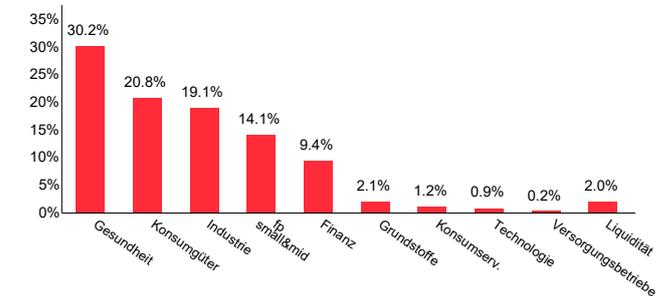
|           | 2020 | 2021  | 2022   | 2023 | 1 Jahr | YTD   | Juli 24 |
|-----------|------|-------|--------|------|--------|-------|---------|
| Fonds     | 3.30 | 22.71 | -18.48 | 6.48 | 8.15   | 11.50 | 2.48    |
| Benchmark | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 9.58   | 12.25 | 2.75    |

Index : SPI®

**Indexierte historische Performance (%)**



**Aufteilung nach Sektoren**



## Die grössten Positionen

|                               |       |  |      |
|-------------------------------|-------|--|------|
| Nestlé                        | 13.5% | ABB  | 4.8% |
| Roche                         | 11.7% | UBS Group                                    | 3.6% |
| Swisscanto (CH) Equ. LC CH NT | 11.3% | Holcim                                       | 3.1% |
| Novartis                      | 11.2% | Sika   | 3.0% |
| Richemont                     | 5.1%  | Swisscanto (CH) Equ. Fund S&M Caps CH NT CHF | 2.8% |

## ESG-Ansatz

Der BCVs berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in dem Verfahren zur Auswahl und Gewichtung der Anlagen im Portfolio.

Zu diesem Zweck hat der BCVs zwei nachhaltige Ansätze gewählt: den Ausschluss und die positive Filterung. Mit dem nachstehenden QR-Code haben Sie Zugang zu verschiedenen Informationen über die für diesen Fonds umgesetzte Nachhaltigkeitsstrategie.



Kontakt : Walliser Kantonalbank | Tel. 0848 765 765 | [www.bcvs.ch](http://www.bcvs.ch) | [info@bcvs.ch](mailto:info@bcvs.ch)

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketingblatt. 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. Der Fondsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, die KIID und die Halbjahres- und Jahresberichte sind kostenlos bei der Fondsleitung GERIFONDS SA und beim Zahlungsdienst der Walliser Kantonalbank erhältlich.

SIX Index AG (im folgenden: SIX) ist die Quelle des SPI(R) 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.