

Août 2024

Philosophie d'investissement

L'objectif du compartiment BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland est d'obtenir une plus-value régulière par rapport à son indice de référence le SPI®, moyennant une bonne diversification et une gestion des risques disciplinée.

Méthode de gestion

Le processus d'investissement consiste à exploiter les opportunités du marché des actions au moyen d'analyses quantitatives et qualitatives appliquées aux secteurs et aux titres. Le compartiment investit essentiellement dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège ou exerçant une majeure partie de leur activité économique en Suisse et qui font partie de l'indice SPI®.

Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés, pour l'univers d'investissement principal, dans le processus de sélection des investissements et de leur pondération dans le portefeuille.

Données relatives au fonds

| | |
|-------------------------------|--------------|
| N° de valeur | 26378266 |
| ISIN | CH0263782663 |
| Bloomberg | BCVWKB SW |
| Monnaie de référence | CHF |
| VNI | CHF 143.48 |
| Date de lancement | 29.12.2014 |
| Actif net (mio) | CHF 313.67 |
| Domicile | Suisse |
| Banque dépositaire | BCV |
| Clôture d'exercice | 31 Août |
| Distribution | décembre |
| Dernière distribution (brute) | CHF 2.90 |
| Commission forfaitaire | 0.15% |
| TER | 0.16% |

Émission et rachat de parts

| | |
|--|---------------|
| Liquidité | Quotidienne |
| Jour / heure limite ordres client | J 15h30 |
| Date VNI | J |
| (date de référence pour les cours du marché) | |
| Date valeur | J+2 |
| Frais à l'émission / au rachat | 0.10% / 0.10% |

Statistiques sur 3 ans

| | |
|-----------------------|--------|
| Volatilité annualisée | 13.04% |
| Tracking error | 1.05% |
| Corrélation | 1.00% |
| Bêta | 1.02% |

Profil de risque



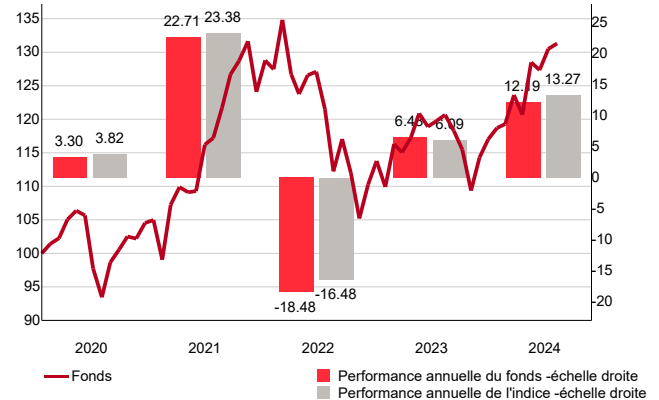
L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres, en prenant en compte les risques de marché et de crédit. Sa méthode de calcul se base sur l'hypothèse que l'investisseur conserve le fonds pendant la période de détention recommandée de 5 ans.

Performances en CHF (%)

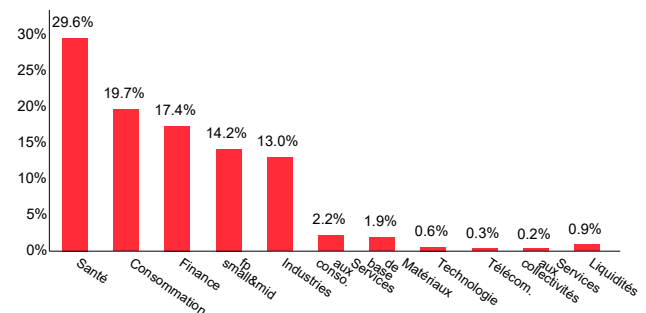
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1 an | YTD | Août 24 |
|--------|------|-------|--------|------|-------|-------|---------|
| Fonds | 3.30 | 22.71 | -18.48 | 6.48 | 11.02 | 12.19 | 0.62 |
| Indice | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 12.54 | 13.27 | 0.90 |

Indice : SPI®

Performance historique indexée (%)



Répartition sectorielle



Les principales positions

| | | | |
|-------------------------------|-------|--|------|
| Nestlé | 15.1% | ABB | 3.5% |
| Swisscanto (CH) Equ. LC CH NT | 11.4% | Zurich Insurance | 3.0% |
| Roche | 11.3% | Swisscanto (CH) Equ. Fund S&M Caps CH NT CHF | 2.8% |
| Novartis | 11.2% | Richemont | 2.6% |
| UBS Group | 6.1% | Lonza | 2.2% |

Approche ESG

La BCVs intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de sélection des investissements et de pondération de ceux-ci dans le portefeuille.

A cette fin, la BCVs a retenu deux approches durables : l'exclusion et le filtrage positif. Le code QR ci-dessous vous permet d'accéder à diverses informations sur la stratégie de durabilité mise en œuvre pour ce fonds.



Contact : Banque Cantonale du Valais | Tél. 0848 765 765 | www.bcvs.ch | info@bcvs.ch

Ce document est une fiche mensuelle marketing. 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 et du rachat des parts. Le prospectus avec contrat de fonds, le KID ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de la Direction du fonds GERIFONDS SA ou du service de paiement Banque Cantonale du Valais.

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.