

Juillet 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	26378265
ISIN	CH0263782655
Bloomberg	BCVWKB1 SW
Monnaie de référence	CHF
VNI	CHF 144.90
Date de lancement	21.02.2018
Actif net (mio)	CHF 313.14
Domicile	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Clôture d'exercice	31 Août
Distribution	décembre
Dernière distribution (brute)	CHF 2.40
Commission forfaitaire	0.60%
TER	0.61%

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	13.09%
Tracking error	1.04%
Corrélation	1.00%
Bêta	1.02%

Profil de risque



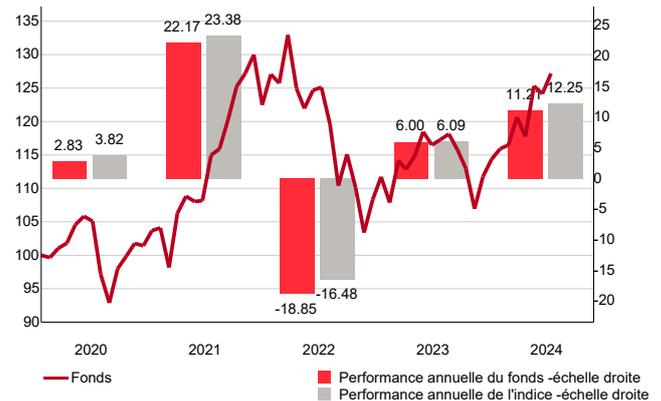
L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres, en prenant en compte les risques de marché et de crédit. Sa méthode de calcul se base sur l'hypothèse que l'investisseur conserve le fonds pendant la période de détention recommandée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

Performances en CHF (%)

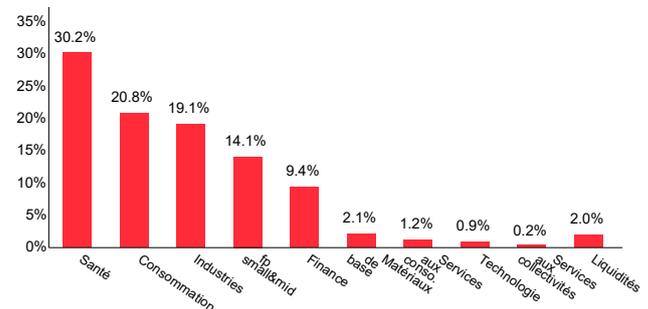
	2020	2021	2022	2023	1 an	YTD	Juil. 24
Fonds	2.83	22.17	-18.85	6.00	7.65	11.21	2.44
Indice	3.82	23.38	-16.48	6.09	9.58	12.25	2.75

Indice : SPI®

Performance historique indexée (%)



Répartition sectorielle



Les principales positions

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%

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.