

November 2024



Anlagephilosophie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, auf längere Sicht einen Kapitalzuwachs und zusätzlich die Generierung regelmäßiger Erträge zu erzielen. Dabei wird ein Teil des Fondsvermögens in Aktien mit einer Schwankungsbreite von rund 35 % investiert. Allokations-Fonds, der mit den Anlagenormen der BVV2 kompatibel ist, die für die damit verbundene berufliche Vorsorge gelten.

Fondsdaten

Valorennummer	34682874
ISIN	CH0346828749
Bloomberg	BCVP35A SW
Referenzwährung	CHF
NIW	CHF 109.26
Lancierungsdatum	31.01.2017
Nettovermögen (Mio.)	CHF 365.61
Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Abschluss Geschäftsjahr	31. August
Ausschüttung	Dezember
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.40
Pauschalkommission	1.15%
TER	1.40%

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Handelbarkeit	Wöchentlich
Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 09:30
NIW-Datum (Referenzdatum für die Marktkurse)	T (Dienstag)
Werterstellungsdatum	T+3
Gebühren bei Ausgabe / Rücknahme	0.00% / 0.25%

Statistik über 3 Jahre

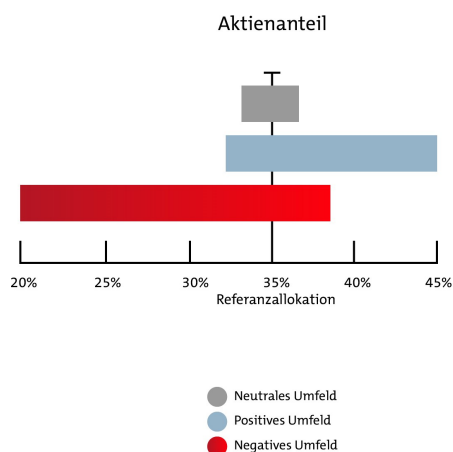
Gesamtrendite	-0.43%
Annualisierte Performance	-0.14%
Annualisierte Volatilität	6.61%
Positive Monate	58.33%
Max. Drawdown	-14.52%

Risikoprofil



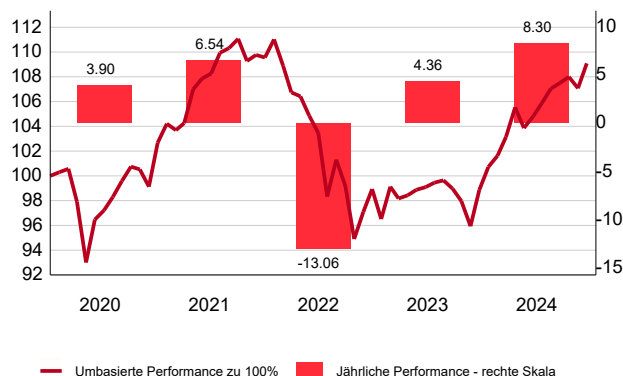
Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren hält.

Aktive Verwaltung der Aktienexposition



Historische Performance (%)

	2020	2021	2022	2023	1 Jahr	YTD	Nov. 24
Fonds	3.90	6.54	-13.06	4.36	10.34	8.30	1.87



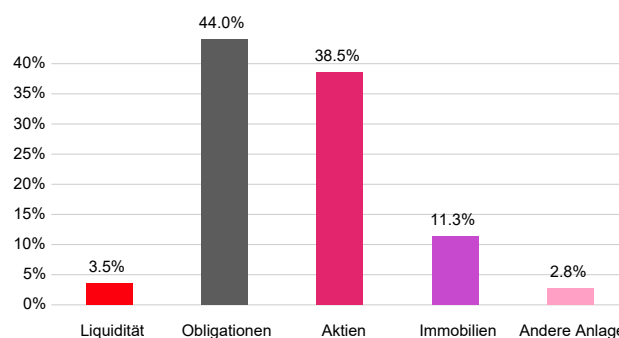
Die 5 grössten Positionen - Aktien

BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M	12.9%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	8.6%
UBS MSCI ACWI ESG Univ LwC Sel UCITS ETF HCHF Adis	3.4%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	2.7%
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF DR	2.6%

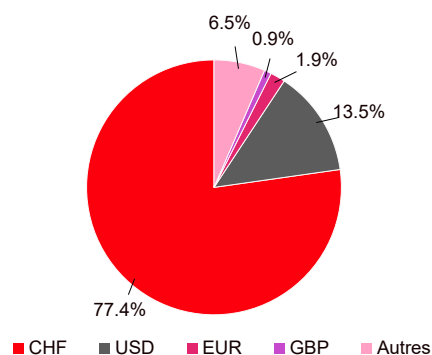
Die 5 grössten Positionen - Obligationen

Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF	15.9%
Swisscanto (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov.(I) NTH1 CHF	11.3%
UBS LFS SBI®F AAA-BBB5-10ESG UCITS ETF (CHF) A-dis	7.6%
Vanguard ESG Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hgd A	4.3%
iShares JPM ESG \$ EM Bond UCITS ETF CHF Hgd Acc	3.3%

Asset allocation



Währungen



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.

