

Januar 2025



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

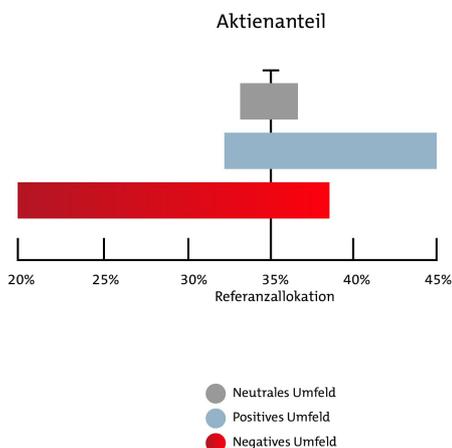
Valorennummer	34682880
ISIN	CH0346828806
Bloomberg	BCVP35I SW
Referenzwährung	CHF
NIW	CHF 110.96
Lancierungsdatum	31.01.2017
Nettovermögen (Mio.)	CHF 370.80
Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Abschluss Geschäftsjahr	31. August
Ausschüttung	Dezember
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.90
Pauschalkommission	0.70%
TER	0.94%

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



Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

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

Historische Performance (%)

	2021	2022	2023	2024	1 Jahr	YTD	Jan. 25
Fonds	7.01	-12.66	4.83	8.32	9.40	1.94	1.94



Statistik über 3 Jahre

Gesamtrendite	3.02%
Annualisierte Performance	1.00%
Annualisierte Volatilität	6.56%
Positive Monate	58.33%
Max. Drawdown	-12.58%

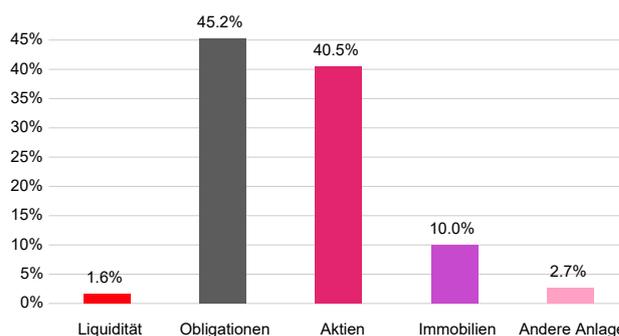
Die 5 grössten Positionen - Aktien

BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M	15.8%
UBS MSCI ACWI ESG Univ LwC Sel UCITS ETF HCHF Adis	6.3%
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF Acc	3.4%
Synchrony Optimised SPI® I ESG Weighted	2.5%
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D	1.8%

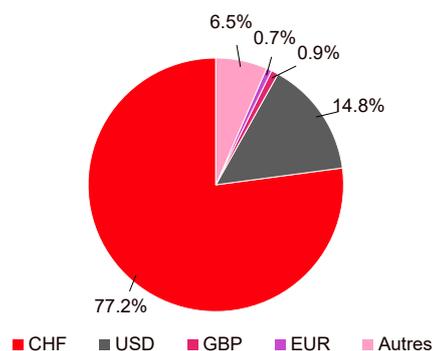
Die 5 grössten Positionen - Obligationen

Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF	17.6%
Swisscanto (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov.(I) NTH1 CHF	11.0%
iShares Global Aggregate Bd ESG UCITS ETF CHF H A	7.9%
UBS IF Global ex CHF Agg 1-5 NSL H I-A-acc	6.1%
UBS LFS SBI®F AAA-BBB5-10ESG UCITS ETF (CHF) A-dis	5.9%

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.

