

Janvier 2025



Philosophie d'investissement

L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à terme et, accessoirement, la génération de revenus réguliers, avec une part de la fortune investie en actions qui fluctue autour des 35%. Fonds d'allocation compatible avec les normes de placement OPP2 appliquées à la prévoyance professionnelle liée.

Profil de risque

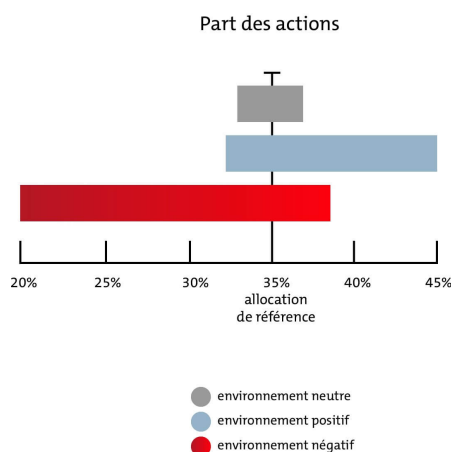


L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres, en prenant en compte les risques de marché et de crédit. Sa méthode de calcul se base sur l'hypothèse que l'investisseur conserve le fonds pendant la période de détention recommandée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

Données relatives au fonds

N° de valeur	34682880
ISIN	CH0346828806
Bloomberg	BCVP35I SW
Monnaie de référence	CHF
VNI	CHF 110.96
Date de lancement	31.01.2017
Actif net (mio)	CHF 370.80
Domicile	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Clôture exercice annuel	31 Août
Distribution	décembre
Dernière distribution (brute)	CHF 1.90
Commission forfaitaire	0.70%
TER	0.94%

Gestion de l'exposition en actions

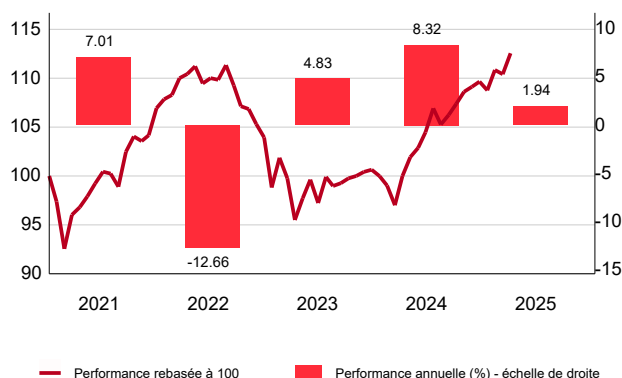


Émission et rachat de parts

Liquidité	Hebdomadaire
Jour / heure limite ordres client	J 9h30
Date VNI	J (Mardi)
(date de référence pour les cours du marché)	
Date valeur	J+3
Frais à l'émission / au rachat	0.00% / 0.25%

Performance historique (%)

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



Statistiques sur 3 ans

Rendement total	3.02%
Performance annualisée	1.00%
Volatilité annualisée	6.56%
Mois positifs	58.33%
Baisse max.	-12.58%

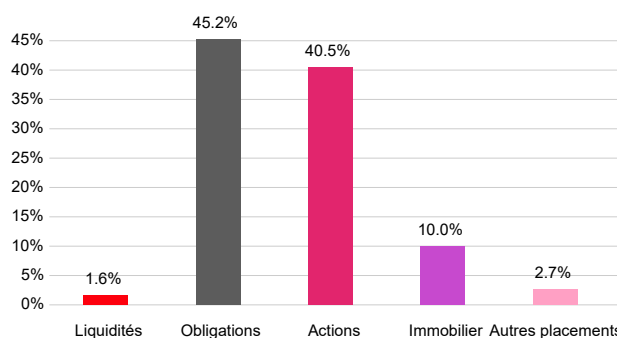
Top 5 positions actions

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%

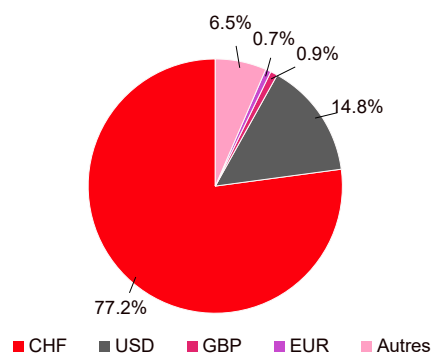
Top 5 positions obligations

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%

Allocation d'actifs



Devises



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. Le compartiment n'ayant pas d'indice de référence, sa performance n'est pas comparée à un tel indice. 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.