

Dezember 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	118328035
ISIN	CH1183280358
Bloomberg	BCV35IP SW
Referenzwährung	CHF
NIW	CHF 112.59
Lancierungsdatum	14.03.2023
Nettovermögen (Mio.)	CHF 362.92
Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Abschluss Geschäftsjahr	31. August
Ausschüttung	kapitalisierte Erträge
Pauschalkommission	0.70%
TER	0.94%

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

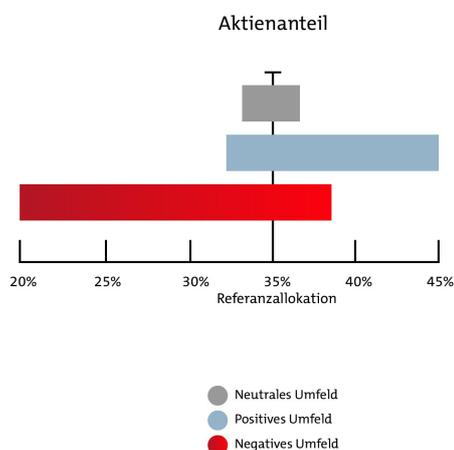
Gesamtrendite	n.a.
Annualisierte Performance	n.a.
Annualisierte Volatilität	n.a.
Positive Monate	n.a.
Max. Drawdown	n.a.

Risikoprofil



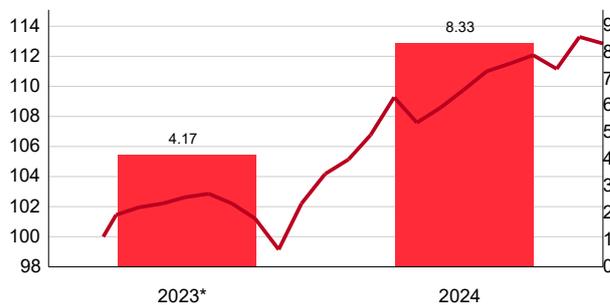
Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren hält.

Aktive Verwaltung der Aktienexposition



Historische Performance (%)

	2023*	1 Jahr	YTD	Dez. 24
Fonds	4.17	8.33	8.33	-0.39



— Umbasierte Performance zu 100% ■ Jährliche Performance - rechte Skala

* Seit 14.03.2023

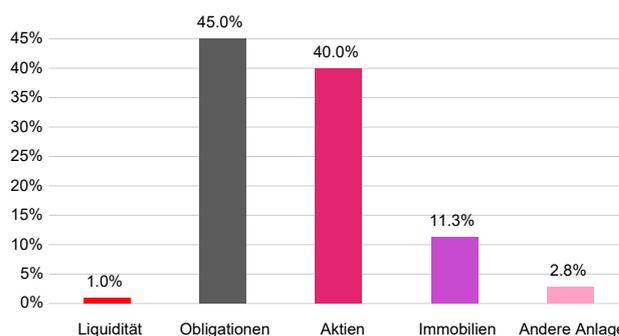
Die 5 grössten Positionen - Aktien

BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M	11.1%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	10.5%
UBS MSCI ACWI ESG Univ LwC Sel UCITS ETF HCHF Adis	4.7%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	2.8%
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR C	2.5%

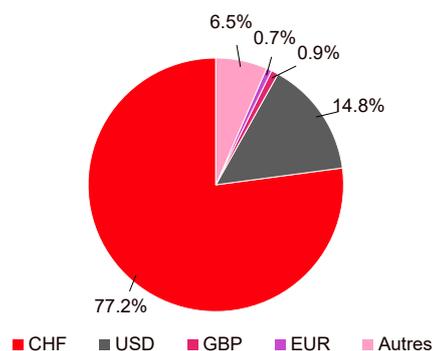
Die 5 grössten Positionen - Obligationen

Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF	13.5%
Swisscanto (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov.(I) NTH1 CHF	8.4%
iShares Global Aggregate Bd ESG UCITS ETF CHF H A	5.5%
UBS IF Global ex CHF Agg 1-5 NSL H I-A-acc	4.7%
UBS LFS SBI@F AAA-BBB5-10ESG UCITS ETF (CHF) A-dis	4.5%

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.

