

September 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 65 % investiert. Allokations-Fonds, der mit den Anlagenormen der BVV2 kompatibel ist, die für die damit verbundene berufliche Vorsorge gelten.

Fondsdaten

Valorennummer	113164046
ISIN	CH1131640463
Bloomberg	BCVP65A SW
Referenzwährung	CHF
NIW	CHF 98.09
Lancierungsdatum	14.09.2021
Nettovermögen (Mio.)	CHF 63.00
Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Abschluss Geschäftsjahr	31. August
Ausschüttung	Dezember
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.30
Pauschalkommission	1.30%
TER	1.54%

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%

Statistik über 3 Jahre

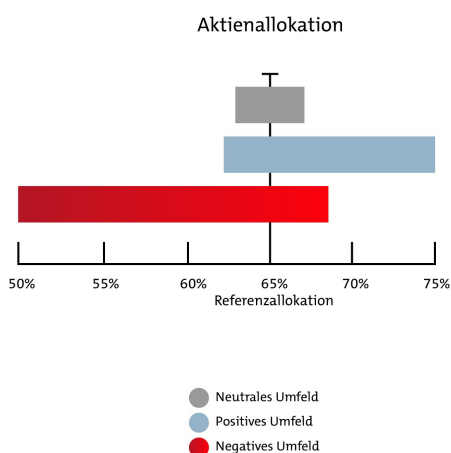
Gesamtrendite	3.40%
Annualisierte Performance	1.12%
Annualisierte Volatilität	9.30%
Positive Monate	61.11%
Max. Drawdown	-18.52%

Risikoprofil



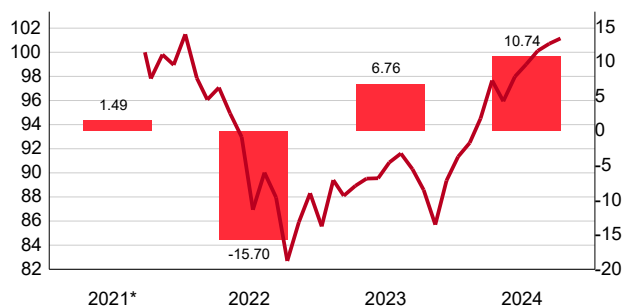
Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren hält.

Aktive Verwaltung der Aktienexposition



Historische Performance (%)

	2021*	2022	2023	1 Jahr	YTD	Sept. 24
Fonds	1.49	-15.70	6.76	14.19	10.74	0.43



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

* Seit 14.09.2021

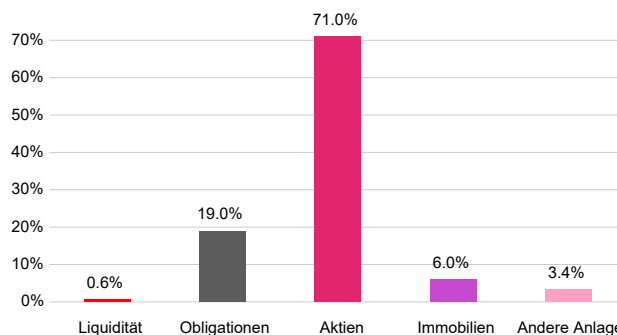
Die 5 grössten Positionen - Aktien

BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M	13.7%
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF HCHF Aacc	12.1%
Synchrony Optimised SPI® I ESG Weighted	10.7%
UBS MSCI ACWI ESG Univ LwC Sel UCITS ETF HCHF Adis	7.0%
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF DR	5.0%

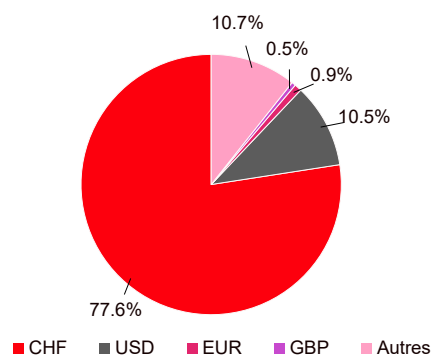
Die 5 grössten Positionen - Obligationen

Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF	5.4%
Swisscanto (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov.(I) NTH1 CHF	4.2%
Vanguard ESG Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hgd A	2.0%
iShares € HighYield CorpBond ESG UCITS ETF CHF H A	1.9%
Fidelity Funds - US High Yield Y-ACC-CHF H	1.8%

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.

