

Septembre 2024

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 65%. Fonds d'allocation compatible avec les normes de placement OPP2 appliquées à la prévoyance professionnelle liée.

Profil de risque

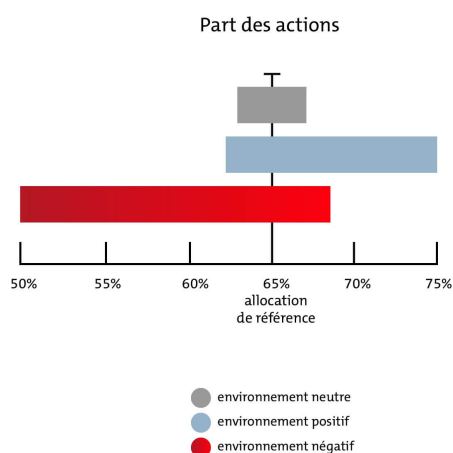


L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres, en prenant en compte les risques de marché et de crédit. Sa méthode de calcul se base sur l'hypothèse que l'investisseur conserve le fonds pendant la période de détention recommandée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

Données relatives au fonds

N° de valeur	113164046
ISIN	CH1131640463
Bloomberg	BCVP65A SW
Monnaie de référence	CHF
VNI	CHF 98.09
Date de lancement	14.09.2021
Actif net (mio)	CHF 63.00
Domicile	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Clôture exercice annuel	31 Août
Distribution	décembre
Dernière distribution (brute)	CHF 1.30
Commission forfaitaire	1.30%
TER	1.54%

Gestion de l'exposition en actions



Émission et rachat de parts

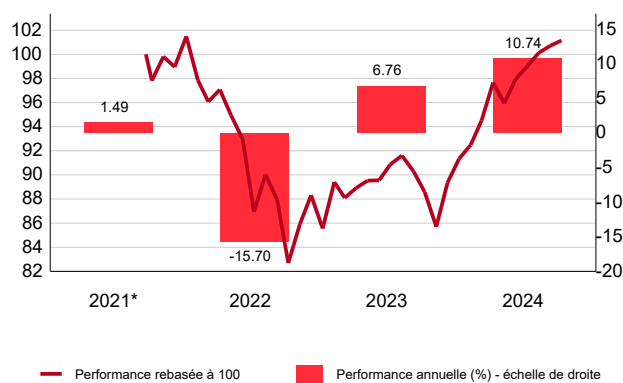
Liquidité	Hebdomadaire
Jour / heure limite ordres client	J 9h30
Date VNI	J (Mardi)
(date de référence pour les cours du marché)	
Date valeur	J+3
Frais à l'émission / au rachat	0.00% / 0.25%

Statistiques sur 3 ans

Rendement total	3.40%
Performance annualisée	1.12%
Volatilité annualisée	9.30%
Mois positifs	61.11%
Baisse max.	-18.52%

Performance historique (%)

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



* Depuis le 14.09.2021

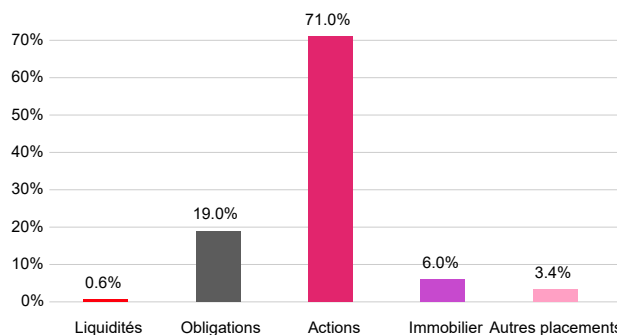
Top 5 positions actions

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%

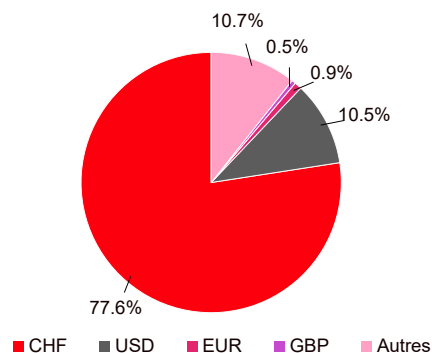
Top 5 positions obligations

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%

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.bcv.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.