

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 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 99.34 |
| Lancierungsdatum | 14.09.2021 |
| Nettovermögen (Mio.) | CHF 68.99 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Depotbank | BCV |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31. August |
| Ausschüttung | Dezember |
| Letzte Ausschüttung (brutto) | CHF 1.80 |
| Pauschalkommission | 1.30% |
| TER | 1.51% |

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

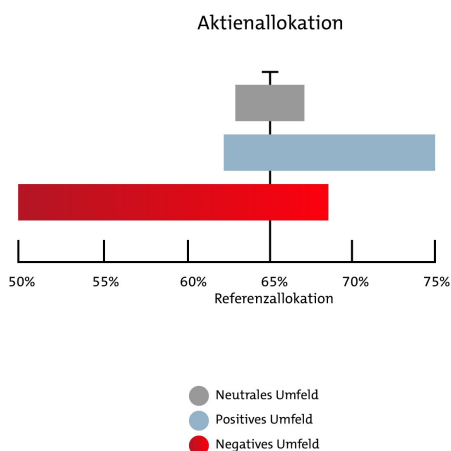
| | |
|---------------------------|---------|
| Gesamtrendite | 6.63% |
| Annualisierte Performance | 2.16% |
| Annualisierte Volatilität | 9.21% |
| Positive Monate | 61.11% |
| Max. Drawdown | -15.49% |

Risikoprofil



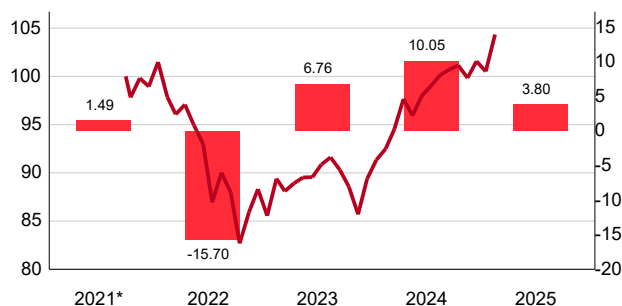
Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren hält.

Aktive Verwaltung der Aktienexposition



Historische Performance (%)

| | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 1 Jahr | YTD | Jan. 25 |
|-------|-------|--------|------|-------|--------|------|---------|
| Fonds | 1.49 | -15.70 | 6.76 | 10.05 | 12.82 | 3.80 | 3.80 |



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

* Seit 14.09.2021

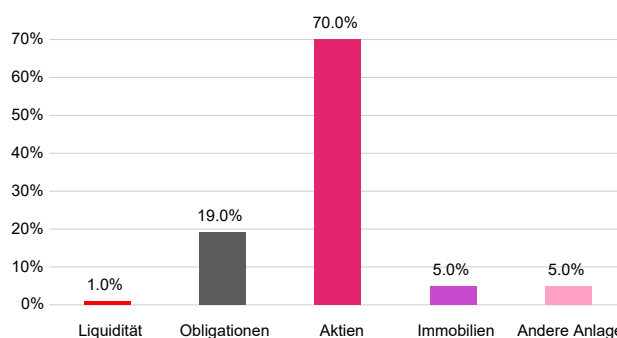
Die 5 grössten Positionen - Aktien

| | |
|--|-------|
| BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M | 20.4% |
| Synchrony Optimised SPI® I ESG Weighted | 15.8% |
| UBS MSCI ACWI ESG Univ LwC Sel UCITS ETF HCHF Adis | 9.8% |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF Acc | 6.7% |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 3.3% |

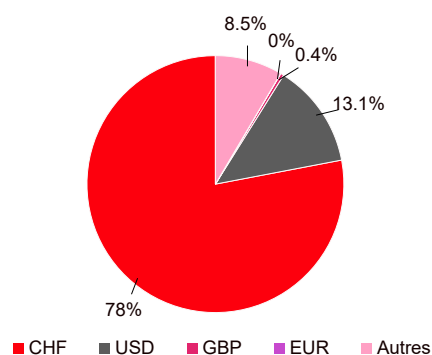
Die 5 grössten Positionen - Obligationen

| | |
|--|------|
| Swisscanto (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov.(I) NTH1 CHF | 7.4% |
| Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 5.1% |
| UBS IF Global ex CHF Agg 1-5 NSL H I-A-acc | 2.7% |
| iShares € HighYield CorpBond ESG UCITS ETF CHF H A | 2.7% |
| Swisscanto (LU) BF Responsible Secured HY GTH CHF | 2.5% |

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.

