

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

Fondsdaten

Valorennummer	113164047
ISIN	CH1131640471
Bloomberg	BCV65AP SW
Referenzwährung	CHF
NIW	CHF 100.52
Lancierungsdatum	14.09.2021
Nettovermögen (Mio.)	CHF 65.43
Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Abschluss Geschäftsjahr	31. August
Ausschüttung	kapitalisierte Erträge
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

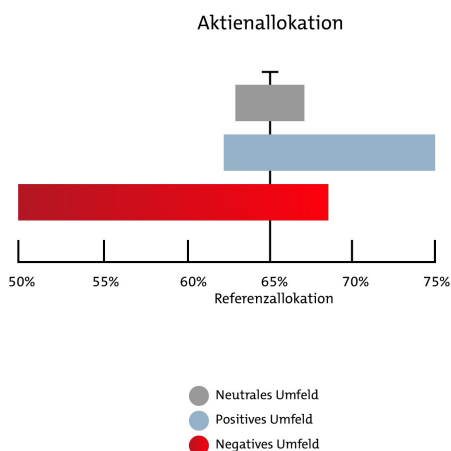
Gesamtrendite	-0.96%
Annualisierte Performance	-0.32%
Annualisierte Volatilität	9.21%
Positive Monate	58.33%
Max. Drawdown	-18.52%

Risikoprofil



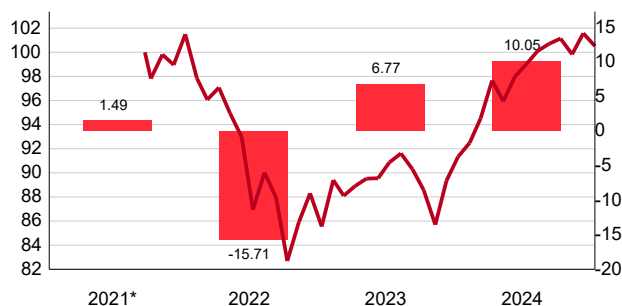
Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren hält.

Aktive Verwaltung der Aktienexposition



Historische Performance (%)

	2021*	2022	2023	1 Jahr	YTD	Dez. 24
Fonds	1.49	-15.71	6.77	10.05	10.05	-1.03



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

* Seit 14.09.2021

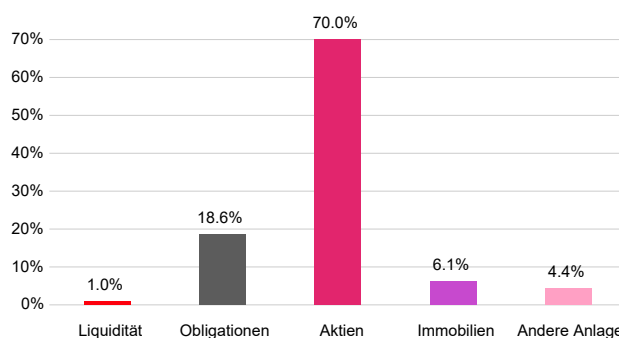
Die 5 grössten Positionen - Aktien

BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M	13.8%
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF HCHF Aacc	11.5%
Synchrony Optimised SPI® I ESG Weighted	10.5%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	6.6%
UBS MSCI ACWI ESG Univ LwC Sel UCITS ETF HCHF Adis	6.0%

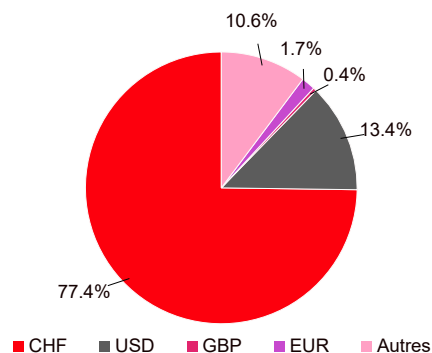
Die 5 grössten Positionen - Obligationen

Swisscanto (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov.(I) NTH1 CHF	4.6%
Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF	3.5%
UBS IF Global ex CHF Agg 1-5 NSL H I-A-acc	2.0%
iShares € HighYield CorpBond ESG UCITS ETF CHF H A	1.9%
Swisscanto (LU) BF Responsible Secured HY GTH CHF	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.



Dieses Dokument ist ein monatliches Marketingblatt. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fondsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, die KIID und die Halbjahres- und Jahresberichte sind kostenlos bei der Fondslieferung GERIFONDS SA und beim Zahlungsdienst der Walliser Kantonalbank erhältlich.