

## 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	113164047
ISIN	CH1131640471
Bloomberg	BCV65AP SW
Referenzwährung	CHF
NIW	CHF 104.33
Lancierungsdatum	14.09.2021
Nettovermögen (Mio.)	CHF 68.99
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 (Referenzdatum für die Marktkurse)	T (Dienstag)
Werterstellungsdatum	T+3
Gebühren bei Ausgabe / Rücknahme	0.00% / 0.25%

### Statistik über 3 Jahre

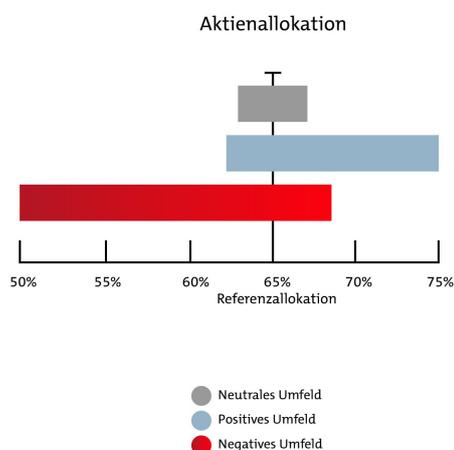
Gesamtrendite	6.62%
Annualisierte Performance	2.16%
Annualisierte Volatilität	9.21%
Positive Monate	61.11%
Max. Drawdown	-15.49%

### 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	-15.71	6.77	10.05	12.80	3.79	3.79



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

\* Seit 14.09.2021

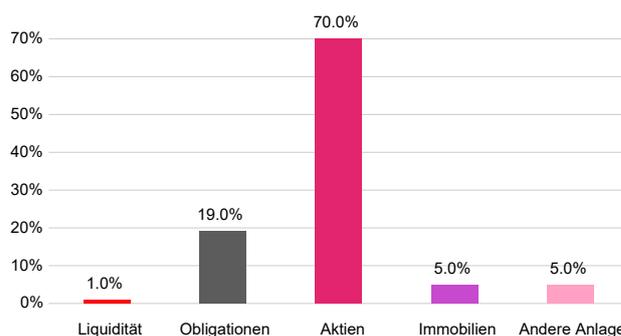
**Die 5 grössten Positionen - Aktien**

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%

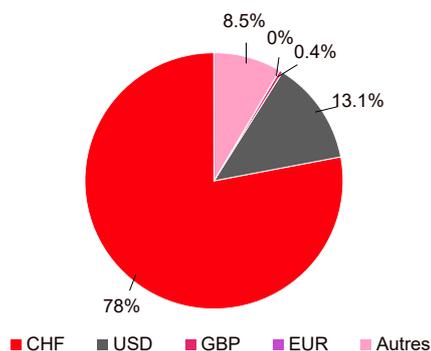
**Die 5 grössten Positionen - Obligationen**

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.

