

Januar 2025

Anlagephilosophie

Ziel des Teilfonds BCVs / WKB (CH) Swiss Equity Quality & Dividend ist es, durch Anlagen in Aktien, sonstige Wertpapiere und Beteiligungsrechte von qualitativ hochwertigen Schweizer Unternehmen, die eine attraktive Dividende ausschütten, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Management-Verfahren

Der Teilfonds sucht nach den besten Anlagemöglichkeiten im Rahmen eines quantitativen Anlageansatzes. Die Unternehmen werden anhand von Qualitätskriterien ausgewählt, die durch die Rentabilität des investierten Kapitals sowie durch eine unterdurchschnittliche finanzielle Hebelwirkung definiert werden. Wertpapiere mit hoher täglicher Liquidität werden bevorzugt. Unternehmen, die eine Dividende über dem Durchschnitt am Schweizer Markt ausschütten, werden übergewichtet. Den Unternehmen, die die höchsten Dividenden ausschütten, werden stärker gewichtet. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) werden für das Hauptanlageuniversum in das Auswahlverfahren der Anlagen und deren Gewichtung im Portfolio berücksichtigt.

Fondsdaten

Valorennummer	138184610
ISIN	CH1381846109
Bloomberg	BCVSQDI SW
Referenzwährung	CHF
NIW	CHF 102.74
Lancierungsdatum	04.11.2024
Nettovermögen (Mio.)	CHF 62.03
Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Abschluss des Rechnungsjahr	31. August
Ausschüttung	Dezember
Letzte Ausschüttung (brutto)	-
Pauschalkommission	0.75%
TER	

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Handelbarkeit	Täglich
Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 15:30
NIW-Datum	T
(Referenzdatum für die Marktkurse)	
Werterstellungsdatum	T+2
Gebühren bei Ausgabe / Rücknahme	0.10% / 0.10%

Statistik über 3 Jahre

Annualisierte Volatilität	-
Tracking Error	-
Korrelation	-
Beta	-

Risikoprofil

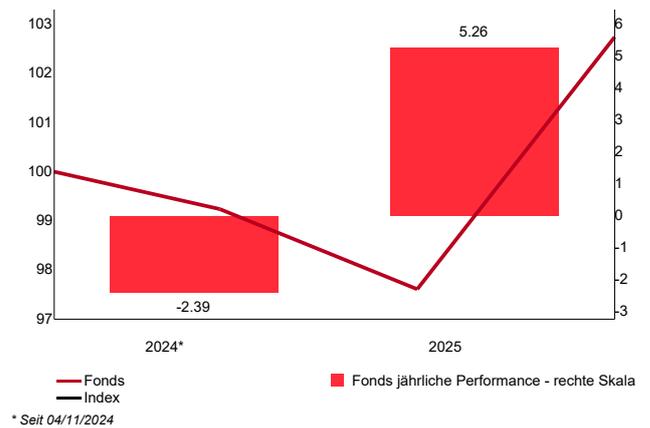


Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren hält.

Performance in CHF (%)

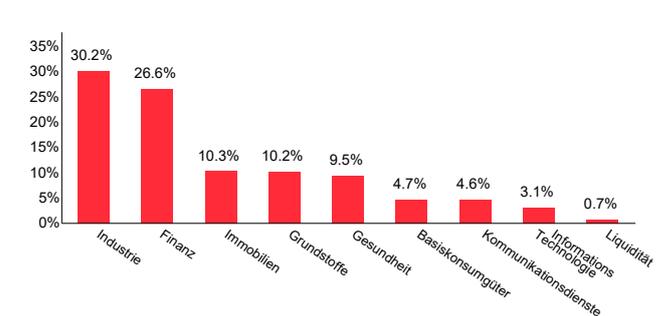
	2024	1 Jahr	YTD	Jan. 25	
Fonds	-	-	-	5.26	5.26

Indizierte historische Performance (%)



* Seit 04/11/2024

Sektorallokation



Die grössten Positionen

Swiss Life	5.8%
Swiss Re	5.8%
Adecco	5.8%
Kuehne + Nagel	5.7%
Zurich Insurance	5.6%

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.

