

Janvier 2025

Philosophie d'investissement

L'objectif du compartiment BCVs / WKB (CH) Swiss Equity Quality & Dividend est d'obtenir une plus-value à long terme par des investissements en actions et autres titres et droits de participation de sociétés suisses de qualité qui distribuent un dividende attractif.

Méthode de gestion

Le compartiment recherche les meilleures opportunités de placements à travers une approche de gestion quantitative. Les sociétés sont sélectionnées sur des critères de qualité définis par la rentabilité des capitaux investis ainsi que par un levier financier inférieur à la moyenne. Les titres avec une liquidité journalière élevée sont privilégiés. Les entreprises payant un dividende supérieur à la moyenne du marché suisse sont surpondérées. Un poids additionnel est attribué aux sociétés distribuant les dividendes les plus élevés.

Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés, pour l'univers d'investissement principal, dans le processus de sélection des investissements et de leur pondération dans le portefeuille.

Données relatives au fonds

N° de valeur	138184610
ISIN	CH1381846109
Bloomberg	BCVSQDI SW
Monnaie de référence	CHF
VNI	CHF 102.74
Date de lancement	04.11.2024
Actif net (mio)	CHF 62.03
Domicile	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Clôture d'exercice	31 Août
Distribution	décembre
Dernière distribution (brute)	-
Commission forfaitaire	0.75%
TER	

Émission et rachat de parts

Liquidité	Quotidienne
Jour / heure limite ordres client	J 15h30
Date VNI	J
(date de référence pour les cours du marché)	
Date valeur	J+2
Frais à l'émission / au rachat	0.10% / 0.10%

Statistiques sur 3 ans

Volatilité annualisée	-
Tracking error	-
Corrélation	-
Bêta	-

Profil de risque

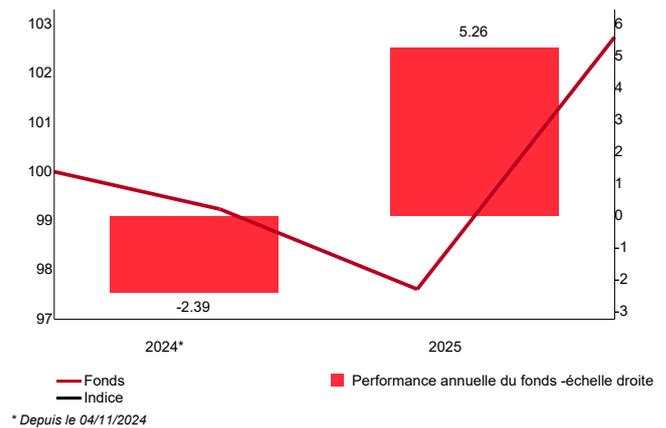


L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres, en prenant en compte les risques de marché et de crédit. Sa méthode de calcul se base sur l'hypothèse que l'investisseur conserve le fonds pendant la période de détention recommandée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

Performances en CHF (%)

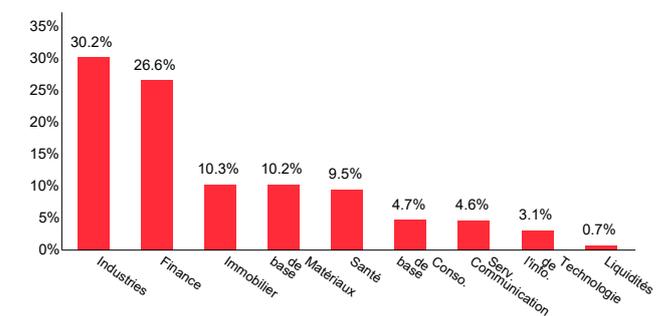
	2024	1 an	YTD	Janv. 25
Fonds	-	-	-	5.26

Performance historique indexée (%)



* Depuis le 04/11/2024

Répartition sectorielle



Les principales positions

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

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.

