

## Ziele und Investitions Universum

Umbrella Fonds: BCF / FKB (CH) FUNDS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung im Vergleich zu seinem Referenzindex SPI® durch eine gute Diversifizierung und ein diszipliniertes Risikomanagement zu erzielen. Der Anlageprozess besteht darin, Chancen des Aktienmarktes mit Hilfe verschiedener Strategien für die Wertpapierauswahl und die Sektorallokation zu nutzen.

## Management-Verfahren

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder hier einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben und Teil des Referenzindex SPI® sind. Der Fonds kann höchstens 30 % seines Vermögens in Anteilen kollektiver Kapitalanlagen und 10 % in strukturierte Produkte investieren.

## Technische Daten

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| NIW                             | CHF 148.72 |
| Totalvermögen des Fonds in Mio. | CHF 250.23 |
| Tracking error                  | 1.50       |
| Korrelation                     | 0.99       |
| Beta                            | 0.93       |
| Ausschüttung                    | CHF 3.20   |

## Fondsdaten

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Fondsdomizil                         | Suisse       |
| Depotbank                            | BCV          |
| Portfoliomanager                     | BCF / FKB    |
| Lancierungsdatum                     | 18.12.2015   |
| Referenzwährung                      | CHF          |
| Referenzindex                        | SPI®         |
| Pauschalkommission                   | 0.15%        |
| Spesen z. G. Fds (Ausgabe/Rücknahme) | 0.10%        |
| TER vom 30.06.2024                   | 0.24%        |
| Abschluss des Rechnungsjahr          | 31. Dezember |
| Handelbarkeit                        | Täglich      |
| Valorennummer                        | 30698660     |
| ISIN                                 | CH0306986602 |
| Bloomberg                            | BCFESWM SW   |

## Zeichnungen und Rücknahmen

Anteile des Teilfonds können an jedem Bankwerktag (Montag bis Freitag) ausgegeben oder zurückgenommen werden, ausgenommen Feiertage in der Schweiz, im Kanton Freiburg und im Kanton Waadt.

Die Klasse steht Anlegern offen, die die Freiburger Kantonalbank mit einem individuellen schriftlichen Verwaltungsmandat beauftragt haben.

## Die grössten Positionen

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nestlé                          | 14.4% |
| Novartis                        | 12.9% |
| Roche                           | 12.5% |
| Synchrony Small & Mid Caps CH C | 7.3%  |
| Pictet CH-Swiss Mid Small Cap I | 7.1%  |

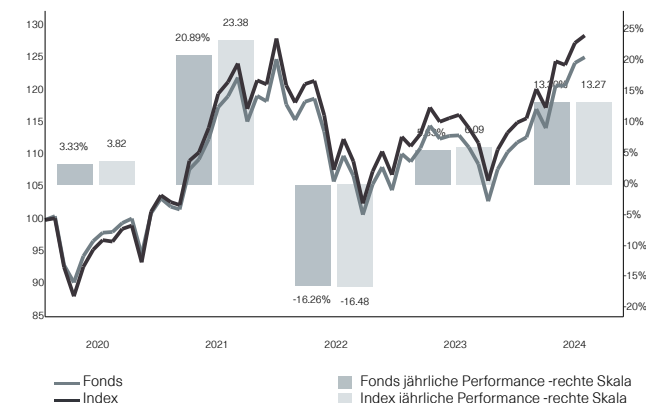
## Kontakt

Freiburger Kantonalbank  
Tel. 0041 (0)26 350 74 78  
www.bcf.ch  
julien.yerly@bcf.ch

## Performance in CHF (%)

|            | 2020 | 2021  | 2022   | 2023 | YTD   | 1Jahr | Aug 24 |
|------------|------|-------|--------|------|-------|-------|--------|
| Fonds      | 3.33 | 20.89 | -16.26 | 5.63 | 13.30 | 12.55 | 0.70   |
| SPI® Index | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 13.27 | 12.54 | 0.90   |

## Indexierte historische Performance (%)



## Aufteilung nach Sektoren

