

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 141.84
Totalvermögen des Fonds in Mio.	CHF 231.35
Tracking error	1.52
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

UBS (CH) IF Eq Switzerland S&M Cap	15.1%
Nestlé	13.4%
Novartis	12.5%
Roche	12.2%
UBS Group	5.3%

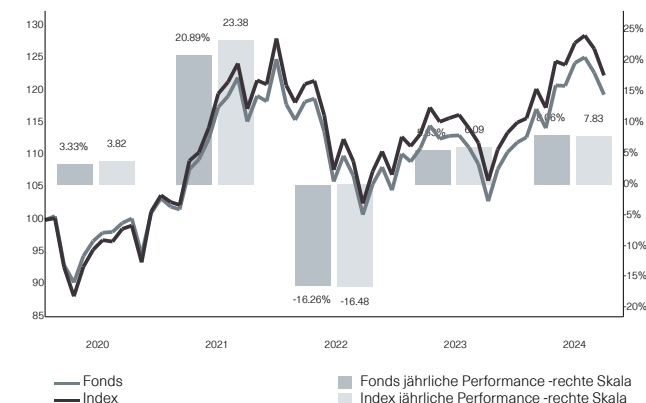
Kontakt

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	Okt 24
Fonds	3.33	20.89	-16.26	5.63	8.06	16.04	-2.78
SPI® Index	3.82	23.38	-16.48	6.09	7.83	15.39	-3.27

Indexierte historische Performance (%)



Aufteilung nach Sektoren

