

BCF / FKB (CH) Equity Switzerland A

Juin 2024

Fonds de placement



Objectifs et univers d'investissement

Fonds ombrelle: BCF / FKB (CH) FUNDS

L'objectif du fonds est d'obtenir une plus-value à long terme par rapport à son indice de référence, le SPI®, moyennant une bonne diversification et une gestion des risques disciplinée. Le processus d'investissement consiste à exploiter les opportunités du marché des actions à l'aide de diverses stratégies de sélection de titres et d'allocation sectorielle.

Méthode de gestion

Le fonds investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l'indice de référence SPI®. Le fonds peut investir au maximum 30% de sa fortune en parts de placements collectifs et 10% en produits structurés.

Informations techniques

| | |
|-------------------------------------|------------|
| VNI | CHF 142.52 |
| Fortune du compartiment en millions | CHF 239.48 |
| Tracking error | 1.51 |
| Corrélation | 0.99 |
| Bêta | 0.93 |
| Distribution | CHF 2.00 |

Descriptif du fonds

| | |
|--|--------------|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Banque dépositaire | BCV |
| Gestionnaire du fonds | BCF / FKB |
| Date de création | 29.01.2016 |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Indice de référence | SPI® |
| Commission forfaitaire | 1.00% |
| Frais en faveur du fds (entrée/sortie) | - |
| TER au 31.12.2023 | 1.11% |
| Clôture d'exercice | 31 décembre |
| Liquidité | Quotidienne |
| N° de valeur | 30697963 |
| ISIN | CH0306979631 |
| Bloomberg | BCFESWA SW |

Souscriptions/remboursements

Les parts du compartiment peuvent être émises ou rachetées chaque jour ouvrable bancaire (du lundi au vendredi), excepté les jours fériés suisses, fribourgeois et vaudois.

Les principales positions

| | |
|---------------------------------|-------|
| Nestlé | 15.1% |
| Novartis | 12.6% |
| Roche | 11.2% |
| Synchrony Small & Mid Caps CH C | 7.4% |
| Pictet CH-Swiss Mid Small Cap I | 7.3% |

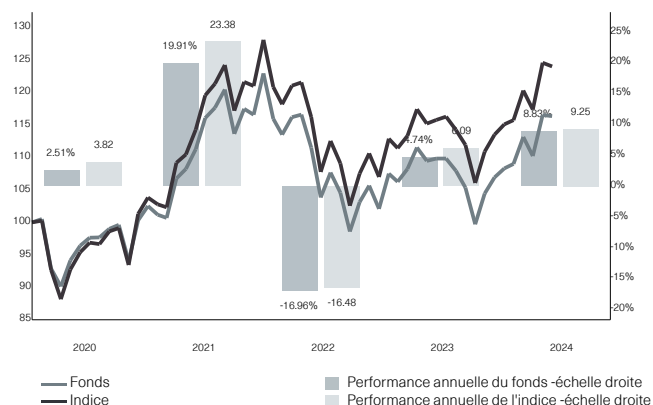
Contacts

Banque Cantonale de Fribourg
Tél. 0041 (0)26 350 74 78
www.bcf.ch
julien.yerly@bcf.ch

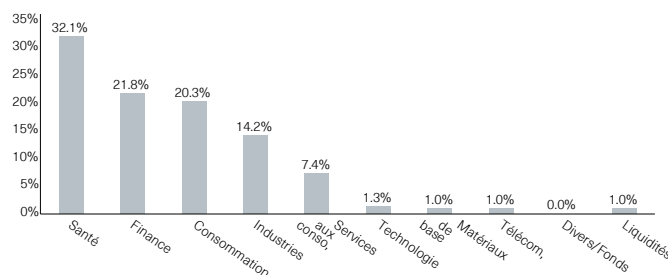
Performances en CHF (%)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | 1an | Jun 24 |
|------------|------|-------|--------|------|------|------|--------|
| Fonds | 2.51 | 19.91 | -16.96 | 4.74 | 8.83 | 5.96 | -0.13 |
| SPI® Index | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 9.25 | 7.12 | -0.46 |

Performance historique indexée (%)



Répartition sectorielle



Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank

Ce document est une fiche mensuelle marketing. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Le prospectus avec contrat de fonds, le KIID ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de la Direction du fonds GERIFONDS SA ou du service de paiement Banque Cantonale de Fribourg.

SIX Index SA (ci-après SIX) est à la base de l'indice SPI et des données qui y sont contenues. SIX n'a été impliquée en aucune manière dans la collecte des informations figurant dans ce document. SIX ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité (par négligence ou autre) quant à ces informations, que ce soit au niveau de leur précision, pertinence, exactitude, complétude, opportunité ou adéquation à un but ou à un autre et qu'il s'agisse d'erreurs, omissions ou interruptions dans l'indice ou ses données. Toute diffusion ou transmission d'informations provenant de SIX est interdite.