

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 149.70
Totalvermögen des Fonds in Mio.	CHF 247.87
Tracking error	1.50
Korrelation	0.99
Beta	0.93
Ausschüttung	CHF 2.80

Fondsdaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager	BCF / FKB
Lancierungsdatum	13.06.2016
Referenzwährung	CHF
Referenzindex	SPI®
Pauschalkommission	0.50%
Spesen z. G. Fds (Ausgabe/Rücknahme)	0.10%
TER vom 31.12.2023	0.61%
Abschluss des Rechnungsjahr	31. Dezember
Handelbarkeit	Täglich
Valorennummer	30698013
ISIN	CH0306980134
Bloomberg	BCFESWI 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 grössten Positionen

Nestlé	14.2%
Novartis	12.6%
Roche	12.5%
Synchrony Small & Mid Caps CH C	7.4%
Pictet CH-Swiss Mid Small Cap I	7.2%

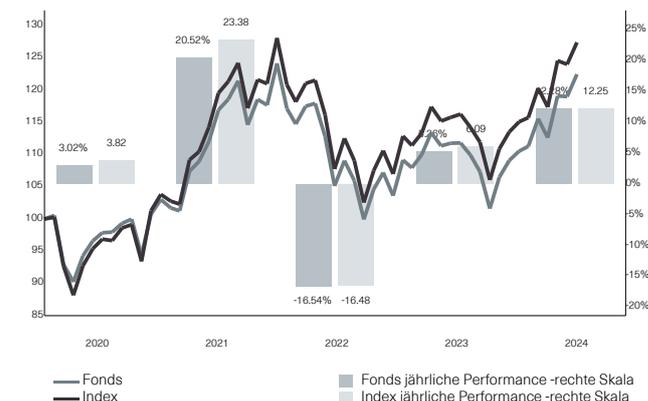
Kontakt

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

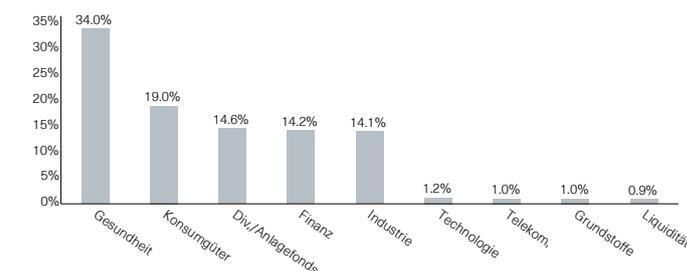
Performance in CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	YTD	1Jahr	Jul 24
Fonds	3.02	20.52	-16.54	5.26	12.28	9.53	2.91
SPI® Index	3.82	23.38	-16.48	6.09	12.25	9.58	2.75

Indexierte historische Performance (%)



Aufteilung nach Sektoren



Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketing-Merkblatt. Die historische Performance ist kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Provisionen und Gebühren. Der Prospekt mit Fondsvertrag, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Fondsleitung GERIFONDS SA oder beim Zahlungsdienst Freiburger Kantonalbank erhältlich.

SIX Index AG (im folgenden: SIX) ist die Quelle des SPI und der darin enthaltenen Daten. SIX war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX stammenden Informationen ist untersagt.