

BCF / FKB (CH) Equity Switzerland I

Août 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 150.71
Fortune du compartiment en millions	CHF 250.23
Tracking error	1.50
Corrélation	0.99
Bêta	0.93
Distribution	CHF 2.80

Descriptif du fonds

Domicile du fonds	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Gestionnaire du fonds	BCF / FKB
Date de création	13.06.2016
Monnaie du fonds	CHF
Indice de référence	SPI®
Commission forfaitaire	0.50%
Frais en faveur du fds (entrée/sortie)	0.10%
TER au 30.06.2024	0.60%
Clôture d'exercice	31 décembre
Liquidité	Quotidienne
N° de valeur	30698013
ISIN	CH0306980134
Bloomberg	BCFESWI 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	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%

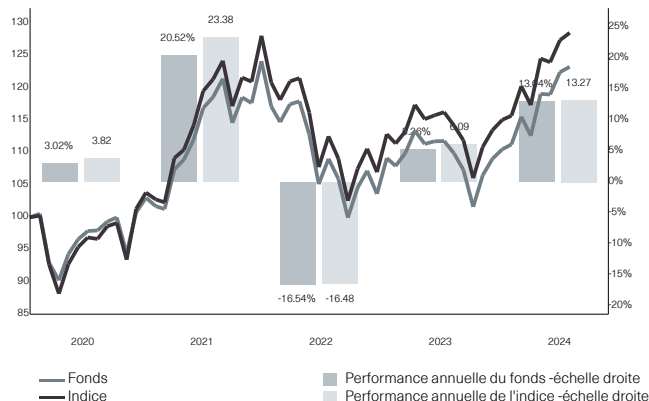
Contacts

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

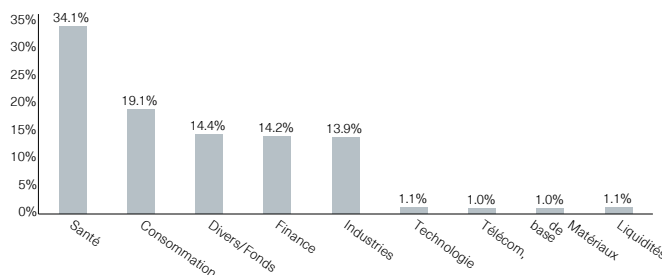
Performances en CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	YTD	1an	Aoû 24
Fonds	3.02	20.52	-16.54	5.26	13.04	12.15	0.67
SPI® Index	3.82	23.38	-16.48	6.09	13.27	12.54	0.90

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.