

## 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 143.49
Totalvermögen des Fonds in Mio.	CHF 232.72
Tracking error	1.52
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 30.06.2024	0.60%
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

UBS (CH) IF Eq Switzerland S&M Cap	14.9%
Nestlé	12.5%
Novartis	12.3%
Roche	11.6%
UBS Group	5.7%

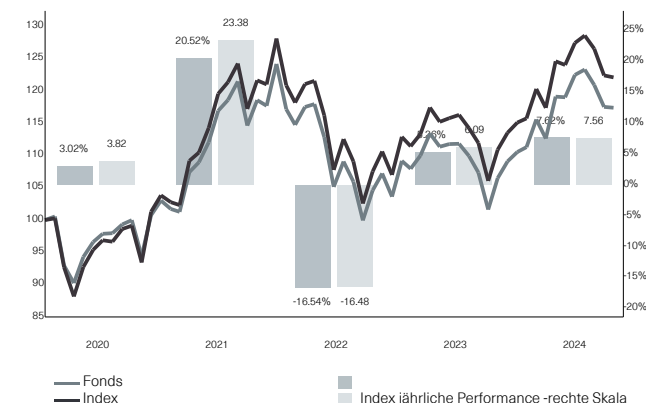
## Kontakt

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

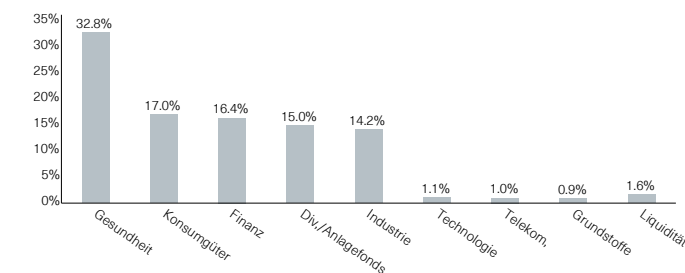
## Performance in CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	YTD	1Jahr	Nov 24
Fonds	3.02	20.52	-16.54	5.26	7.62	10.22	-0.11
SPI® Index	3.82	23.38	-16.48	6.09	7.56	10.09	-0.25

## Indexierte historische Performance (%)



## Verteilung nach Sektoren



**Banque Cantonale de Fribourg**  
**Freiburger Kantonalbank**