

BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP

Août 2024

Fonds de placement



Objectifs et univers d'investissement

Fonds ombrelle: BCF / FKB (CH) FUNDS

L'objectif du fonds est la génération de revenus réguliers et, accessoirement, l'appréciation du capital à long terme. Le fonds est conforme aux principes d'investissement applicables aux fonds de pension suisses (LPP/OPP2).

Méthode de gestion

Le fonds investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des actions et d'autres types de placements répartis dans le monde entier. Les investissements en actions représentent au minimum 10% et au maximum 40% de la fortune du fonds. Les placements sont réalisés de manière prépondérante en CHF avec une exposition maximale en devises étrangères de 30%. La stratégie d'investissement se base sur la politique de placement de la BCF.

Informations techniques

| | |
|-------------------------------------|------------|
| VNI | CHF 103.92 |
| Fortune du compartiment en millions | CHF 175.29 |
| Tracking error | n.a |
| Corrélation | n.a |
| Bêta | n.a |
| Distribution | - |

Descriptif du fonds

| | |
|--|--------------|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Banque dépositaire | BCV |
| Gestionnaire du fonds | BCF / FKB |
| Date de création | 27.08.2019 |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Commission forfaitaire | 1.00% |
| Frais en faveur du fds (entrée/sortie) | - |
| TER au 30.06.2024 | 1.26% |
| Clôture d'exercice | 31 décembre |
| Liquidité | Hebdomadaire |
| N° de valeur | 43136570 |
| ISIN | CH0431365706 |
| Bloomberg | BCFKAAP SW |

Souscriptions/remboursements

Les parts du compartiment peuvent être émises ou rachetées chaque mardi ou le premier jour ouvrable bancaire suivant, excepté les jours fériés suisses, fribourgeois et vaudois.

La classe est ouverte aux institutions exonérées de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée, aux institutions de libre-passage, aux assurances sociales, aux caisses de compensation ainsi qu'aux assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confédération et aux assureurs suisses sur la vie de droit public.

Les principales positions

| | |
|---|-------|
| BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I | 14.2% |
| Invesco S&P 500 ESG ETF Acc | 9.1% |
| Blackrock - iShares TIPS Bond ETF | 4.5% |
| Carmignac Pf Global Bond F Acc | 3.5% |
| Pictet-Short-Term Money Market USD I dy | 3.5% |

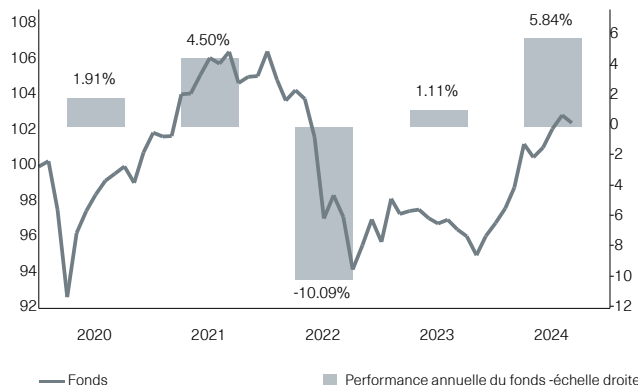
Contacts

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

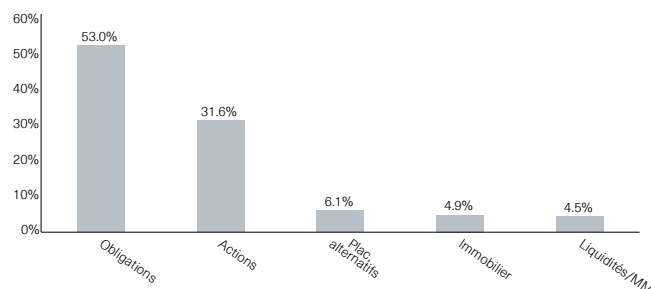
Performances en CHF (%)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | 1an | Août 24 |
|-------|------|------|--------|------|------|------|---------|
| Fonds | 1.91 | 4.50 | -10.09 | 1.11 | 5.84 | 6.24 | -0.42 |

Performance historique indexée (%)



Allocation d'actifs du fonds



Répartition par devises



Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank