

BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A

Juin 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 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 30% et au maximum 50% 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 108.84 |
| Fortune du compartiment en millions | CHF 134.59 |
| Tracking error | n.a |
| Corrélation | n.a |
| Bêta | n.a |
| Distribution | CHF 0.95 |

Descriptif du fonds

| | |
|--|--------------|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Banque dépositaire | BCV |
| Gestionnaire du fonds | BCF / FKB |
| Date de création | 18.12.2018 |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Commission forfaitaire | 1.00% |
| Frais en faveur du fds (entrée/sortie) | - |
| TER au 31.12.2023 | 1.38% |
| Clôture d'exercice | 31 décembre |
| Liquidité | Hebdomadaire |
| N° de valeur | 43136577 |
| ISIN | CH0431365771 |
| Bloomberg | BCFKABA 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.

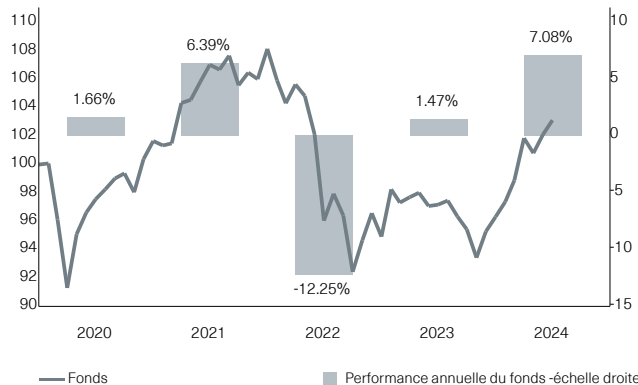
Les principales positions

| | |
|---|-------|
| BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I | 21.5% |
| Invesco S&P 500 ESG ETF Acc | 12.6% |
| Pictet-Short-Term Money Market USD I dy | 5.1% |
| UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF | 3.9% |
| ZKB Gold ETF AA (CHF) | 3.2% |

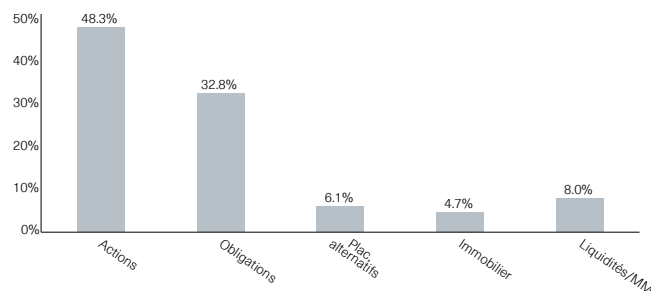
Performances en CHF (%)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | 1an | Jun 24 |
|-------|------|------|--------|------|------|------|--------|
| Fonds | 1.66 | 6.39 | -12.25 | 1.47 | 7.08 | 6.13 | 0.97 |

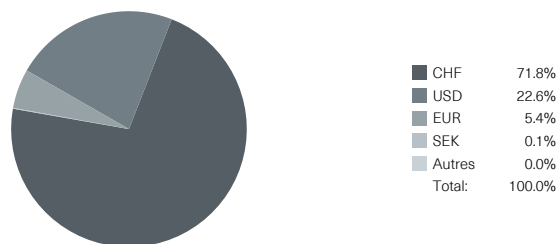
Performance historique indexée (%)



Allocation d'actifs du fonds



Répartition par devises



Contacts

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



Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank