


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

August 2024

Anlagefonds 

Ziele und Investitions Universum

Umbrella Fonds: BCF / FKB (CH) FUNDS

Ziel des Fonds ist die Generierung regelmässiger Erträge und der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds steht im Einklang mit den Anlagegrundsätzen für Schweizer Pensionsfonds (BVG/BVV2).

Management-Verfahren

Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Obligationen, Aktien und andere Arten von Anlagen, die weltweit verteilt sind. Anlagen in Aktien machen mindestens 30 % und höchstens 50 % des Fondsvermögens aus. Die Anlagen erfolgen überwiegend in CHF mit einem maximalen Fremdwährungsentagement von 30 %. Die Anlagestrategie basiert auf der Anlagepolitik der FKB.

Technische Daten

NIW	CHF 109.21
Totalvermögen des Fonds in Mio.	CHF 138.84
Tracking error	n.a
Korrelation	n.a
Beta	n.a
Ausschüttung	CHF 0.95

Fondsdaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager	BCF / FKB
Lancierungsdatum	18.12.2018
Referenzwährung	CHF
Pauschalkommission	1.00%
Spesen z. G. Fds (Ausgabe/Rücknahme)	-
TER vom 30.06.2024	1.30%
Abschluss des Rechnungsjahr	31. Dezember
Handelbarkeit	Wöchentlich
Valorennummer	43136577
ISIN	CH0431365771
Bloomberg	BCFKABA SW

Zeichnungen und Rücknahmen

Anteile des Teilfonds können jeweils Dienstags oder am ersten darauffolgenden Bankwerktag ausgegeben oder zurückgenommen werden, ausgenommen Feiertage in der Schweiz, im Kanton Freiburg und im Kanton Waadt.

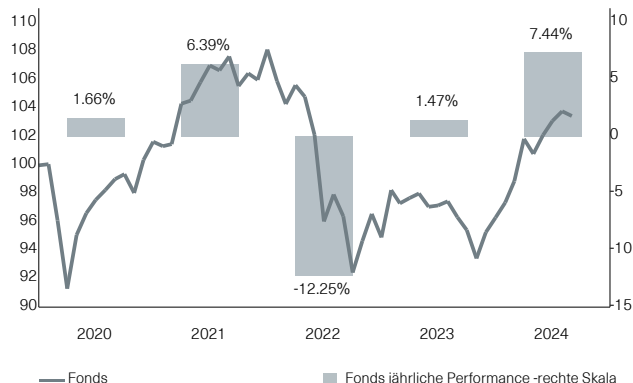
Die grössten Positionen

BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I	22.4%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	12.1%
Pictet-Short-Term Money Market USD I dy	5.9%
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF	3.8%
ZKB Gold ETF AA (CHF)	3.2%

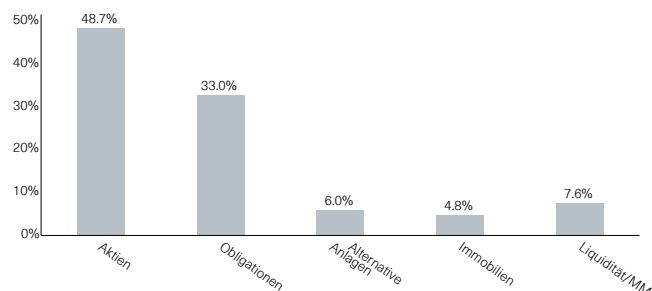
Performance in CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	YTD	1Jahr	Aug 24
Fonds	1.66	6.39	-12.25	1.47	7.44	7.41	-0.32

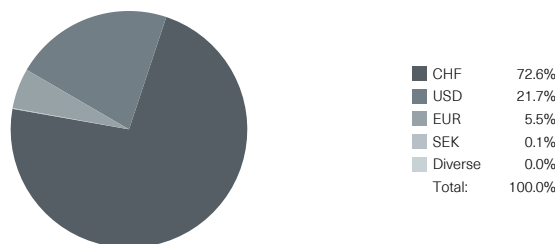
Indexierte historische Performance (%)



Asset Allocation des Fonds



Aufteilung nach Währung



Kontakt

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



Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank