

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

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 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 109.21
Fortune du compartiment en millions	CHF 138.84
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 30.06.2024	1.30%
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.

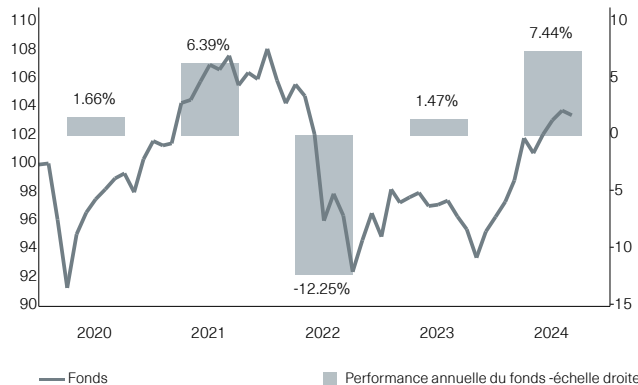
Les principales positions

BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I	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%

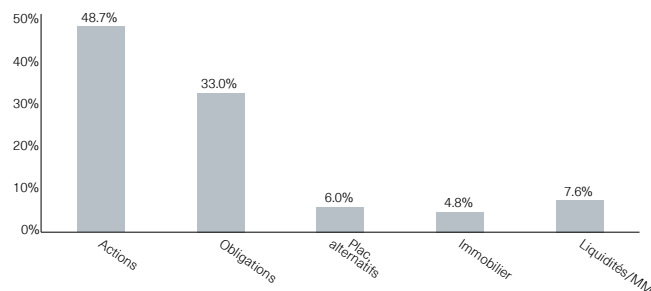
Performances en CHF (%)

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

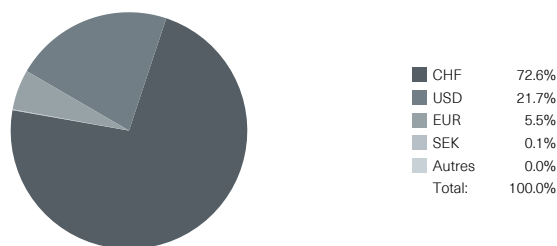
Performance historique indexée (%)



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