


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

November 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 111.47
Totalvermögen des Fonds in Mio.	CHF 143.03
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.

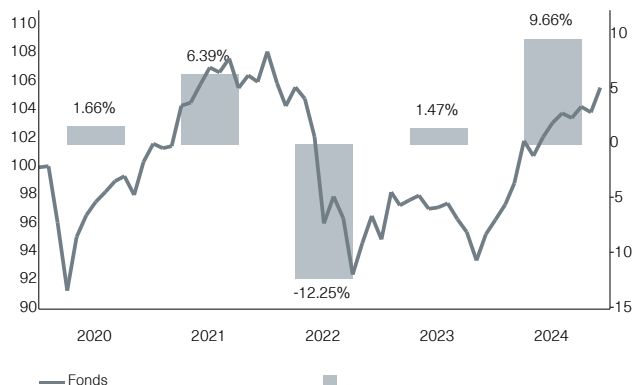
## Die grössten Positionen

BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I	19.0%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	12.4%
Pictet-Short-Term Money Market USD I dy	5.6%
ZKB Gold ETF AA (CHF)	3.9%
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF	3.6%

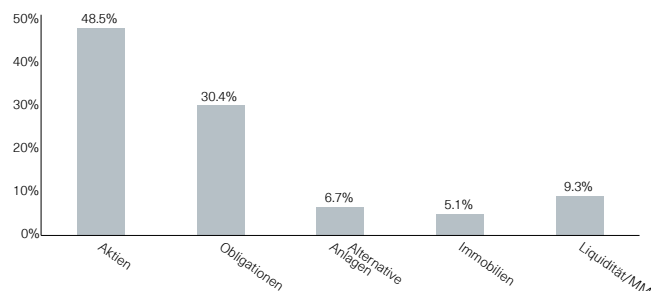
## Performance in CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	YTD	1 Jahr	Nov 24
Fonds	1.66	6.39	-12.25	1.47	9.66	10.85	1.68

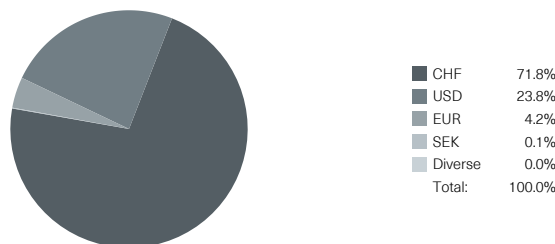
## Indexierte historische Performance (%)



## 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**