

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

Juli 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 Fremdwährungsengagement von 30 %. Die Anlagestrategie basiert auf der Anlagepolitik der FKB.

Technische Daten

NIW	CHF 107.00
Totalvermögen des Fonds in Mio.	CHF 137.57
Tracking error	n.a
Korrelation	n.a
Beta	n.a
Ausschüttung	-

Fondsdaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager	BCF / FKB
Lancierungsdatum	27.08.2019
Referenzwährung	CHF
Pauschalkommission	1.00%
Spesen z. G. Fds (Ausgabe/Rücknahme)	-
TER vom 31.12.2023	1.38%
Abschluss des Rechnungsjahr	31. Dezember
Handelbarkeit	Wöchentlich
Valorennummer	43136579
ISIN	CH0431365797
Bloomberg	BCFABAP 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 Klasse steht Institutionen offen, die von der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Vorsorge befreit sind, Freizügigkeitseinrichtungen, Sozialversicherungen, Ausgleichskassen sowie der Aufsicht des Bundes unterstehende Lebensversicherer und öffentlich-rechtliche Schweizer Lebensversicherer.

Die grössten Positionen

BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I	22.0%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	12.3%
Pictet-Short-Term Money Market USD I dy	5.0%
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF	3.8%
ZKB Gold ETF AA (CHF)	3.2%

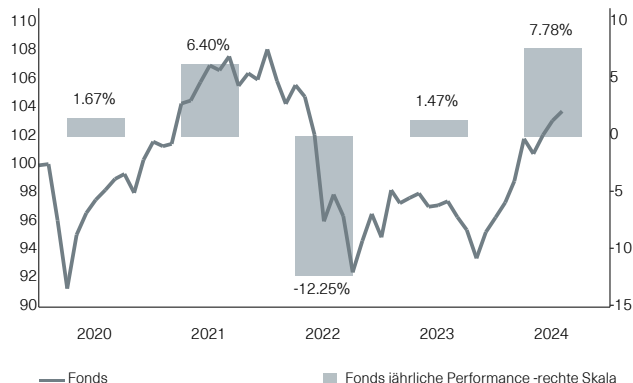
Kontakt

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

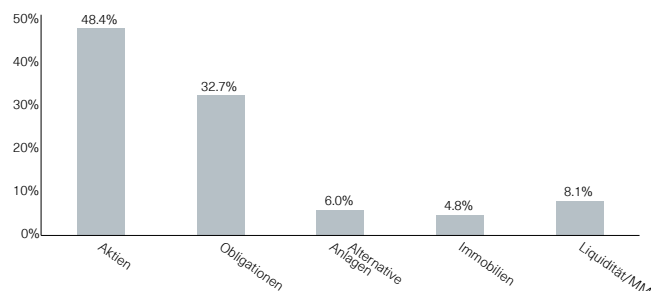
Performance in CHF (%)

	2020	2021	2022	2023	YTD	1Jahr	Jul 24
Fonds	1.67	6.40	-12.25	1.47	7.78	6.51	0.65

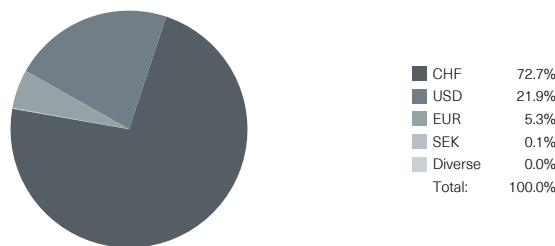
Indexierte historische Performance (%)



Asset Allocation des Fonds



Aufteilung nach Währung



Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank