

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

Novembre 2024

Fonds de placement



Objectifs et univers d'investissement

Fonds ombrelle: BCF / FKB (CH) FUNDS

L'objectif du fonds est la croissance du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la génération de revenus réguliers. Le fonds est conforme aux principes d'investissement applicables aux fonds de pension suisses (LPP/OPP2), sous réserve de la limite autorisée pour les placements en actions, qui est plus élevée que celle prévue par l'OPP 2.

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 45% et au maximum 85% 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 110.21 |
| Fortune du compartiment en millions | CHF 12.76 |
| Tracking error | n.a |
| Corrélation | n.a |
| Bêta | n.a |
| Distribution | CHF 0.85 |

Descriptif du fonds

| | |
|--|--------------|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Banque dépositaire | BCV |
| Gestionnaire du fonds | BCF / FKB |
| Date de création | 28.06.2022 |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Commission forfaitaire | 1.00% |
| Frais en faveur du fds (entrée/sortie) | - |
| TER au 30.06.2024 | 1.33% |
| Clôture d'exercice | 31 décembre |
| Liquidité | Hebdomadaire |
| N° de valeur | 116358460 |
| ISIN | CH1163584605 |
| Bloomberg | BCFAYIA 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.

Ouverte à tous les investisseurs.

Les principales positions

| | |
|-----------------------------------|-------|
| BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I | 23.4% |
| UBS ETF S&P 500 ESG UCITS CHF | 12.7% |
| Invesco S&P 500 ESG ETF Acc | 8.3% |
| iShare Core SPI® ETF (CH) | 6.4% |
| JPM America Equity C (acc) - USD | 4.9% |

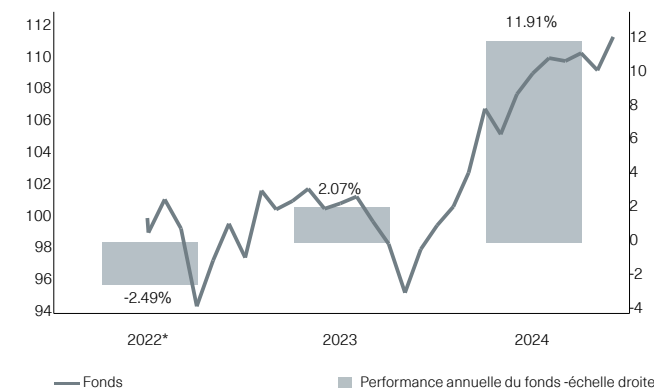
Contacts

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

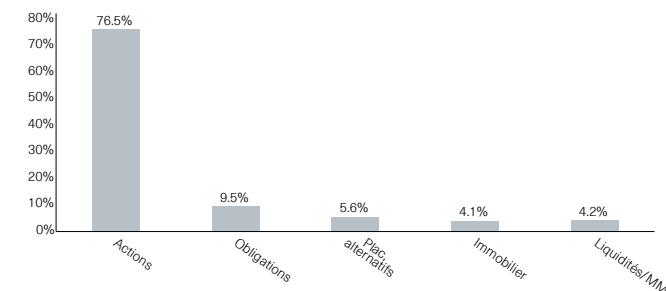
Performances en CHF (%)

| | 2022 | 2023 | YTD | 1an | Nov 24 | |
|-------|------|-------|------|-------|--------|------|
| Fonds | - | -2.49 | 2.07 | 11.91 | 13.62 | 1.92 |

Performance historique indexée (%)



Allocation d'actifs du fonds



Répartition par devises



Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank