

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

Juillet 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 110.05
Fortune du compartiment en millions	CHF 10.24
Tracking error	n.a
Corrélation	n.a
Bêta	n.a
Distribution	-

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 31.12.2023	1.38%
Clôture d'exercice	31 décembre
Liquidité	Hebdomadaire
N° de valeur	116358461
ISIN	CH1163584613
Bloomberg	BCFAYAP 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 aux investisseurs au sens de l'art. 38a al.1 OIA.

Les principales positions

BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I	26.1%
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS CHF	13.3%
iShare Core SPI® ETF (CH)	8.3%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	6.0%
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF	5.0%

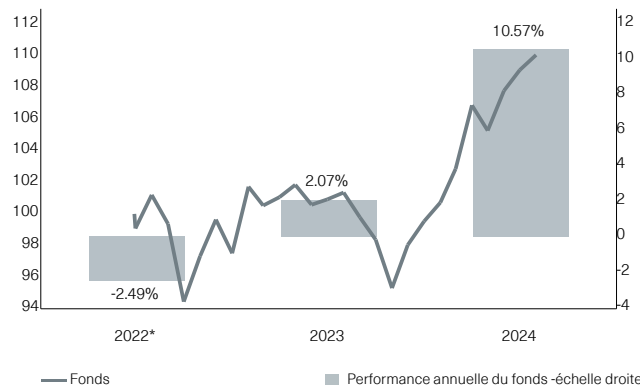
Contacts

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

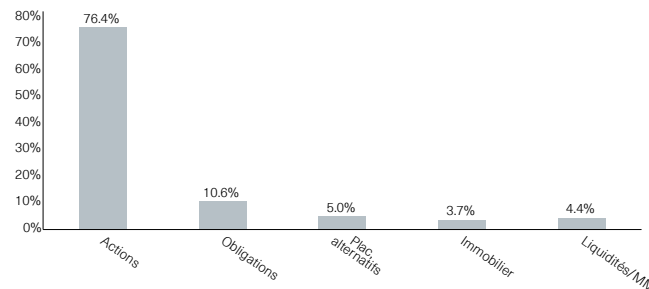
Performances en CHF (%)

	2022	2023	YTD	1an	Juil 24	
Fonds	-	-2.49	2.07	10.57	8.58	0.87

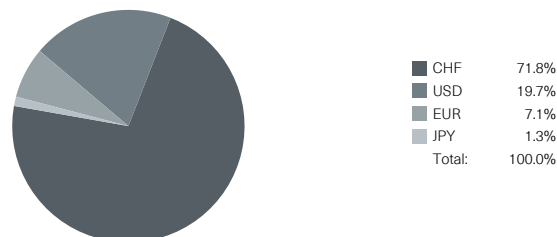
Performance historique indexée (%)



Allocation d'actifs du fonds



Répartition par devises



Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank