

Ziele und Investitions Universum

Umbrella Fonds: BCF / FKB (CH) FUNDS

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und in geringerem Maße die Erzielung regelmäßiger Erträge. Der Fonds erfüllt die Anlagengrundsätze, die für Schweizer Pensionskassen (BVG/BVV2) gelten, vorbehaltlich der zulässigen Obergrenze für Aktienanlagen, die höher ist als die der BVV 2.

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 45 % und höchstens 85 % des Fondsvermögens aus. Die Anlagen erfolgen überwiegend in CHF mit einem maximalen Fremdwährungengagement von 30 %. Die Anlagestrategie basiert auf der Anlagepolitik der FKB.

Technische Daten

NIW	CHF 110.72
Totalvermögen des Fonds in Mio.	CHF 13.41
Tracking error	n.a
Korrelation	n.a
Beta	n.a
Ausschüttung	-

Fondsdaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager	BCF / FKB
Lancierungsdatum	28.06.2022
Referenzwährung	CHF
Pauschalkommission	1.00%
Spesen z. G. Fds (Ausgabe/Rücknahme)	-
TER vom 30.06.2024	1.33%
Abschluss des Rechnungsjahr	31. Dezember
Handelbarkeit	Wöchentlich
Valorennummer	116358461
ISIN	CH1163584613
Bloomberg	BCFAYAP 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.

Offen für Anleger im Sinne von Art. 38a Abs.1 VStG.

Die grössten Positionen

BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I	22.9%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	11.7%
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS CHF	9.2%
iShare Core SPI® ETF (CH)	6.5%
Amundi EURO STOXX 50 II CHF H ETF	4.8%

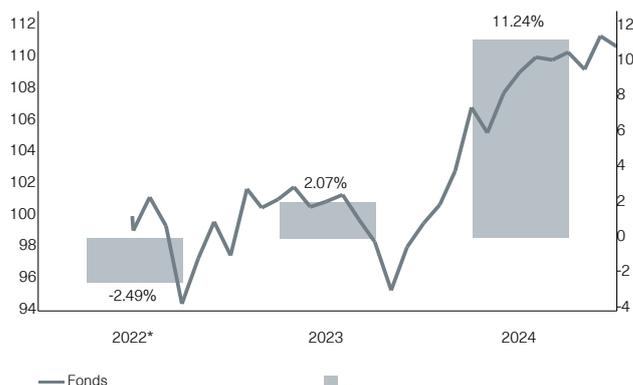
Kontakt

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

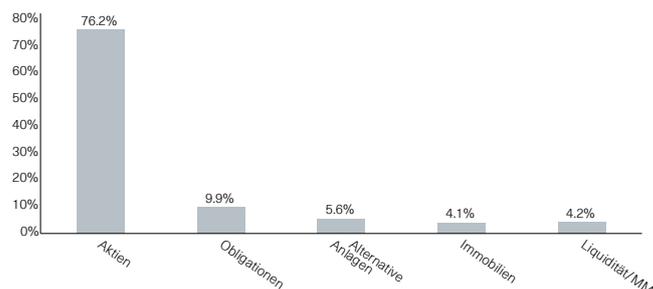
Performance in CHF (%)

	2022	2023	YTD	1Jahr	Dez 24	
Fonds	-	-2.49	2.07	11.24	11.24	-0.60

Indizierte historische Performance (%)



Asset Allocation des Fonds



Aufteilung nach Währung



Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank