

Fonds d'actions - décembre 2024

BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Description

Le BCN Fonds Durable Actions Suisses est un portefeuille de conviction géré activement par l'Asset Management de la BCN. L'objectif du fonds est d'offrir une croissance du capital en investissant essentiellement dans des sociétés suisses. En plus de satisfaire aux critères de sélections – qualité, croissance et leader dans leur marché – ces sociétés doivent remplir des critères écologiques, sociaux et de gouvernance en matière de durabilité.

Ce fonds convient aux investisseurs souhaitant participer à l'évolution du marché des actions suisses et réaliser un revenu régulier tout en acceptant les fluctuations inhérentes aux marchés d'actions. Un horizon de placement de minimum 6 ans est recommandé.

Avantages

- Discipline d'investissement, processus structuré et éprouvé
- Soutien des principes du développement durable
- Gestion à taille humaine effectuée à Neuchâtel par la BCN
- Investissement diversifié avec intégration de petites et moyennes capitalisation

Performances



Performances au 31 déc 2024	1 mois	3 mois	YTD	12 mois	Depuis le lancement*
Fonds	-1.60%	-4.98%	6.59%	6.59%	31.06%

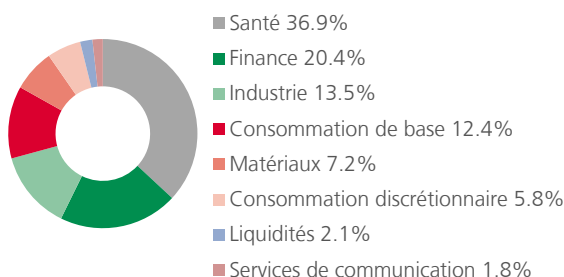
	2023	2022	2021	3 ans*
Fonds	6.92%	-19.35%	26.01%	-8.08%

* cumulé

Echelle de risque



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation boursière



Données de base

Numéro de valeur	47'651'392
ISIN	CH0476513921
Devise du fonds	CHF
NAV quotidienne (31.12.2024)	123.94
Date de lancement	02.09.2019
Distribution	à capitalisation
Comm. forfaitaire de gestion	0.40%
Total Expense Ratio (TER)	0.40%
SSP (Swing Single Price)	Oui
Fortune du fonds	98.16 millions
Nombre de positions	28
Date de boucllement	31.12.2024

10 principales positions actions directes (en %)

Roche Holding AG	11.22%
Novartis AG	10.22%
Nestle SA	10.06%
UBS Group AG	6.96%
Zurich Insurance Group AG	6.26%
ABB Ltd	6.22%
Cie Financiere Richemont SA	5.79%
Alcon AG	3.65%
Sika AG	3.64%
Sandoz Group AG	3.19%

BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Approche en matière de durabilité

Le fonds privilégie les investissements dans des sociétés appliquant une politique de gestion durable de leurs activités définie selon l'approche « best in class ». Ainsi, la BCN se base sur la recherche durable de MSCI ESG Research qui analyse chaque société en fonction des spécificités de son secteur d'activité. Les entreprises sont évaluées selon des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

(ESG), puis qualifiées d'une note échelonnée de AAA à CCC. Les sociétés dont la gestion et la gouvernance ne correspondent pas aux critères retenus sont systématiquement exclues du champ des placements. Les investissements indirects sont sélectionnés en fonction des positions détenues et/ou de leurs propres critères de durabilité.

Répartition des investissements selon la notation ESG (en %)	
AAA	27.9%
AA	45.0%
A	26.9%
BBB	0.0%
BB	0.0%
B	0.0%
CCC	0.0%
Sans note de durabilité	0.2%
Total	100.0%

Indications complémentaires importantes: les indications figurant dans le présent document ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation. Ce fonds est destiné à la distribution en Suisse et ne s'adresse pas aux personnes dans d'autres pays ou à celles dont la nationalité ou le pays de domicile n'autorise pas l'accès à de telles informations en raison de la réglementation en vigueur. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Bien que les informations aient été puisées aux meilleures sources, la BCN ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude, à leur exhaustivité et à leur actualité. Le présent document n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Association suisse des banquiers ne sont donc pas applicables. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis.

Le prospectus de vente avec contrat de fonds intégré, les informations clés pour l'investisseur (KIID) ainsi que le rapport semestriel et annuel peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCN.

Source : MSCI. Certain information contained herein (the "Information") is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, or their affiliates ("MSCI"), or information providers (together the "MSCI Parties") and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.