

Rapport mensuel Solution de placement BKB Basé Sur Des Règles V

Portrait du fonds

Le fonds investit principalement dans des parts d'autres placements collectifs de capitaux qui, à leur tour, investissent l'essentiel de leur fortune dans des placements libellés en francs suisses.

L'objectif de placement de BKB Anlagelösung - Regelbasiert consiste à dégager un revenu régulier par des produits d'intérêts et de dividendes ainsi qu'un accroissement réel de la fortune à long terme par des gains en capital.

L'approche basée sur des règles permet de combiner trois modules stratégiques: «Rééquilibrage», «Tendance» et «Force relative». L'allocation par catégorie de placements est ajustée en fonction de l'évolution du marché.

Le placement convient aux investisseurs qui

- ont une propension aux risques accrue et sont adeptes d'un style de placement dynamique.
- ont un horizon de placement à long terme.
- sont prêts à s'exposer à des fluctuations plus fortes des cours.
- souhaitent bénéficier des avantages fiscaux de la prévoyance.
- sont disposés à investir en partie en monnaies étrangères.

Seul un placement de fonds provenant de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée en Suisse (piliers 2 et 3a) de la Banque Cler est autorisé.

Nom du fonds	BKB Anlagelösung – Regelbasiert (CHF)
Monnaie du fonds	CHF
Monnaie de la classe de parts	CHF
Clôture de l'exercice	31 décembre
Achat/vente	quotidiens

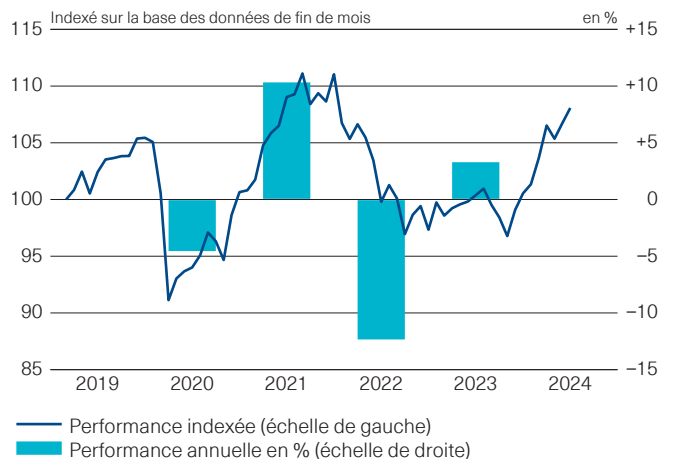
Détails concernant la classe de parts

	V
Valeur d'inventaire (CHF, 28.06.2024)	108.90
12 derniers mois (CHF) – maximum	109.08
– minimum	96.81
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	5.10
Commission de gestion p.a.	1.10%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.32% ¹

¹ au 31.12.2023

	V
N° de valeur	43 836 288
N° ISIN	CH0438362888
Date de lancement	11.02.2019

Performance (Classe de parts B V; base CHF, après déduction des commissions)¹



en %	2021	2022	2023	2024	LTD ²	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
V	10.31	-12.33	3.28	7.49	8.90	-0.88	5.51	-0.30	1.08

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

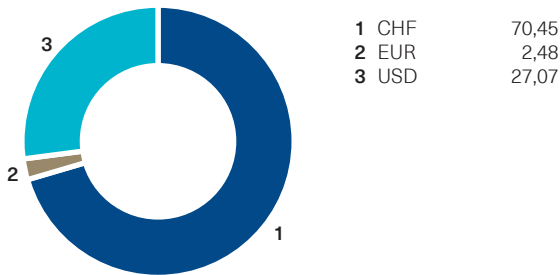
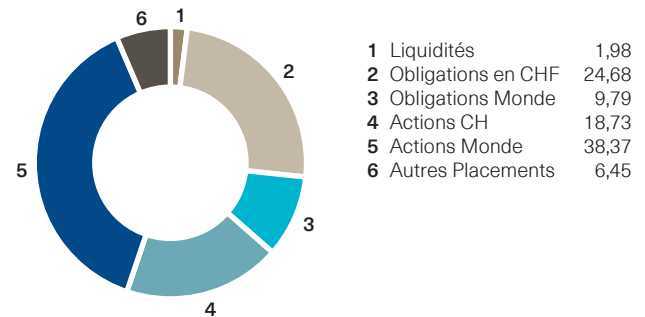
² LTD = depuis le lancement

³ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

Chiffres clés

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité ¹			
– Fonds	5.45%	6.23%	7.60%
Sharpe Ratio	1.11	-0.13	0.14

¹ Ecart-type annualisé

Ventilation par devises (en %)

Ventilation par instruments de placement (en %)

Principaux avantages

- Le capital d'investissement est réparti en différentes catégories et s'adapte à l'environnement de marché au moyen d'une stratégie dynamique.
- Cette forme de gestion, basée sur des règles algorithmiques, génère des décisions d'investissement systématiques non influencées par des facteurs subjectifs et humains.

Risques

- Tout placement s'accompagne de risques, notamment de fluctuation de valeur et de revenu.
- Le fonds peut faire appel à des dérivés, qui peuvent réduire les risques de placement ou créer des risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie).
- Chaque fonds présente des risques spécifiques. Une description exhaustive et détaillée de ces risques figure dans le prospectus.

Commentaire sur le portefeuille

Au cours du mois de juin, les marchés des actions, à l'exception de la zone euro, ont connu une évolution positive. Rien n'a changé sur le plan fondamental. La conjoncture mondiale poursuit certes son évolution légèrement en dessous de la moyenne, mais elle reste positive.

En raison du recul des pressions inflationnistes, la Banque nationale suisse a abaissé son taux directeur de 0,25%, le portant à 1,25%. Suite à cela, les rendements des obligations suisses ont quelque peu diminué. Dans la zone euro, l'inflation a également légèrement baissé et se situe à un niveau proche de 2%.

Durant le mois de juin, aucun changement n'a caractérisé la Solution de placement «Basé sur des règles».

La part d'actions actuelle dans la Solution de placement «Basé sur des règles» correspond au profil de la sous-stratégie «Équilibré».

Performance en % (après déduction des commissions, base CHF)¹

en %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ³	LTD ²	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Ø p.a. 2 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
B	-4.54	10.31	-12.33	3.27	7.50	8.90	7.66	8.29	-0.88	5.51	n.d.	4.06	-0.30	1.08

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de la souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

² LTD = depuis le lancement

³ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

Les présentes informations sont fournies à titre commercial et indicatif. Le présent document a été établi par UBS Fund Management (Switzerland) AG à la demande de la Basler Kantonalbank (BKB).

Nous déclinons toute garantie quant à son contenu et toute responsabilité pour des pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Le document est fourni à titre d'information et exclusivement destiné à être utilisé par son destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de services bancaires et n'exempte pas le destinataire de sa propre évaluation. Le présent document ne peut être reproduit en tout ou partie sans autorisation. Il ne s'adresse explicitement pas à des personnes dont la nationalité ou le domicile leur interdit l'accès à de telles informations en vertu de la législation applicable. En particulier, ni le présent document ni des copies de celui-ci ne peuvent être expédiés ou emportés aux Etats-Unis ni être remis aux Etats-Unis ou à une US Person (au sens du Règlement S de l'US Securities Act de 1933 dans sa version applicable). Tout placement s'accompagne de risques, notamment de fluctuation de valeur et de revenu. La performance passée ne saurait constituer un indicateur fiable des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription et du rachat de parts de fonds. Les commissions et les frais pénalisent la performance. Des parts de fonds ne peuvent être acquises que sur la base des prospectus et contrats de fonds les plus récents, le document d'informations clés et du dernier rapport annuel (ou semestriel, si celui-ci est plus récent). Ces documents contiennent des informations plus complètes et détaillées sur les risques, les commissions, les coûts et les charges supportés par l'investisseur et devraient donc être lus attentivement avant un placement. Le prospectus et le contrat de fonds, le document d'informations clés, ainsi que les rapports annuel et semestriel sont disponibles gratuitement auprès de la Banque BKB ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, Case postale, CH 4002 Bâle. Vous trouverez de plus amples informations sur les notations de fonds et les distinctions mentionnées dans le présent document au lien www.bkb.ch.

Copyright © 2024 Basler Kantonalbank (BKB). Tous droits réservés.