

BCV DYNAGEST World Expobond

Fondsdomizil: Luxemburg Daten per 24.04.2012



Fondscharakteristik

Risiko



Der BCV DYNAMIC FUND ist ein Umbrellafonds luxemburgischen Rechts. Das Teilvermögen BCV DYNAGEST World Expobond, weist ein niedriges Risikoprofil auf und ermöglicht den Zugang zu den wichtigsten internationalen Obligationenmärkten durch die Anwendung von derivativen Finanzinstrumenten. Der Fonds verfolgt langfristiges Kapitalwachstum und wird so verwaltet, dass der Wert der Fondsanteile nicht unter eine bestimmte Grenze fällt. Das anfängliche Niveau des Mindestwertes (Floor) ist auf 95% des ursprünglichen Zeinungspreises festgelegt.

**Die Anlagen des Fonds sind gegen Euro gedeckt. **

Nettoinventarwert	EUR 151.51
Floorwert am 24.04.2012	EUR 147.15
Floorwert bei Lancierung	95%
Kursextreme 2012	EUR 151.67/150.45
Fondsvermögen in Mio.	EUR 120.24
TER vom 31.12.2011	1.21%
Management fee	1.20%
Lancierungsdatum	21.06.2000
Valorennummer / ISIN	1076244 / LU0110759593
Reuters / Bloomberg	0#GERI1= / BCVWEBI LX
Referenzwährung	EUR
Ausschüttung	Keine (thesauriert)
Anlageberater	Dynagest, GE

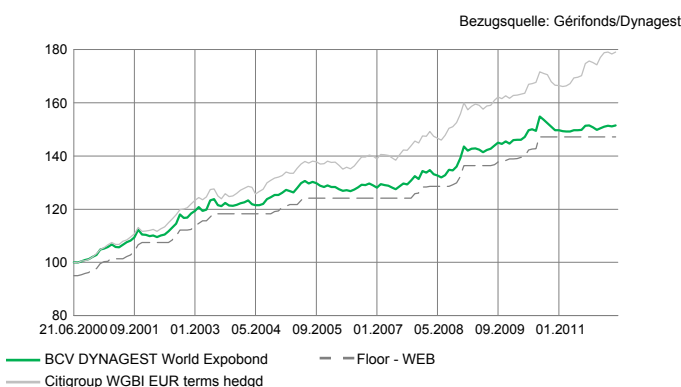
Fondsleitung: Gërifonds (Luxembourg) S.A.

Performance in EUR

	1 Monat	Seit 27/12/11	1 Jahr	3 Jahre
BCV DYNAGEST World Expobond	0.2%	0.7%	1.5%	6.4%
Citigroup WGBI EUR terms hedgd	0.4%	1.2%	7.1%	12.6%

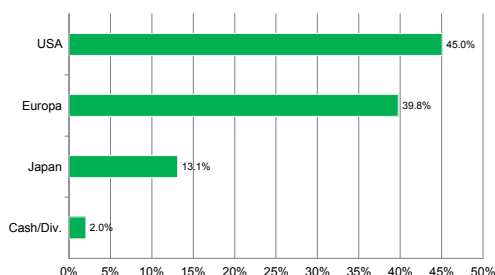
*Volatilität p.a.	3.23%	*Risikofrei	1.60%
*Sharpe Ratio	0.55	*Beta	0.87

Seit 24.04.2007

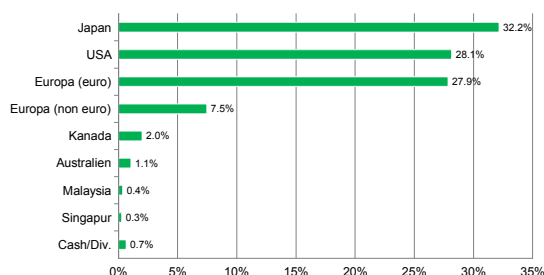


2007	2008	2009	2010	2011
1.9%	9.3%	0.8%	3.4%	0.5%

Aufteilung des Fonds



Citigroup World Gov. Bond Index



Ausstellung

In %	Allokation	Risikoanteil	Multiple	Exposure in % der Allokation	Exposure in % des Fondsvermögens
EUR	39.77	2.50	17.50	43.75	17.40
USD - 10 Jahren	27.65	2.84	14.00	39.76	10.99
USD - 30 Jahren	17.40	1.68	14.00	23.52	4.09
JPY	13.13	3.66	16.00	58.56	7.69
Fl. Mittel	2.05				
Total	100.00				40,17

Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW):

Wöchentlich, jeden Mittwoch. Fällt der Mittwoch auf einen Tag, an dem die Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, so erfolgt die Berechnung des Nettoinventarwerts am folgenden Bankarbeitstag.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Fondsprospekte und Reglemente, die vereinfachten Prospekte, die Management Verordnungen und die Halbjahres- und Jahresberichte sind gratis bei dem Vertreter GERIFONDS SA oder bei BCV Payment Service, Lausanne, verfügbar.



Tel. 021/212 20 51 - E-Mail: fonds@bcv.ch