

BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR)

Fondsdomizil: Luxemburg Daten per 24.04.2012

Fondscharakteristik

Risiko



Der BCV DYNAMIC FUND ist ein Umbrellafonds luxemburgischen Rechts. Das Teilvermögen -BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR) legt auf den wichtigsten internationalen Aktienmärkten an und nutzt dazu derivative Finanzinstrumente. Der Mindestwert (Floor) kann herauf- und herabgesetzt werden. Das Ziel dieses Teilfonds besteht nicht unbedingt in der Erhaltung des unteren Floor. Er kann um einen zuvor festgelegten Prozentsatz gesenkt werden, um den riskanten Anteil (Exposure) der Anlagen periodisch wieder zu erhöhen. Die Anlagen des Fonds sind gegen Euro gedeckt.

Nettoinventarwert	EUR 132.19
Floorwert am 24.04.2012	EUR 125.50
Floorwert bei Lancierung	90%
Kursextreme 2012	EUR 135.89/131.97
Fondsvermögen in Mio.	EUR 12.32
TER vom 31.12.2011	1.67%
Management fee	1.20%
Lancierungsdatum	11.02.2003
Valorennummer / ISIN	1552281 / LU0162424468
Reuters / Bloomberg	0#GERI1= / BCVWEER LX
Referenzwährung	EUR
Ausschüttung	Keine (thesauriert)
Anlageberater	Dynagest, GE

Fondsleitung: Gërifonds (Luxembourg) S.A.

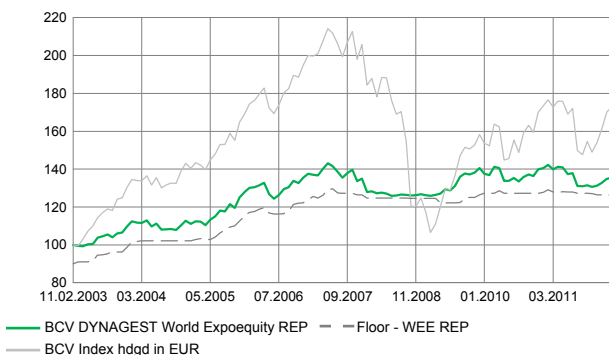
Performance in EUR

	1 Monat	Seit 27/12/11	1 Jahr	3 Jahre
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR)	-2.5%	0.7%	-6.4%	4.1%
BCV Index hdgd in EUR	-5.3%	6.2%	-6.9%	36.5%

*Volatilität p.a. 6.57% *Risikofrei 1.60%
 *Sharpe Ratio -0.41 *Beta 0.22

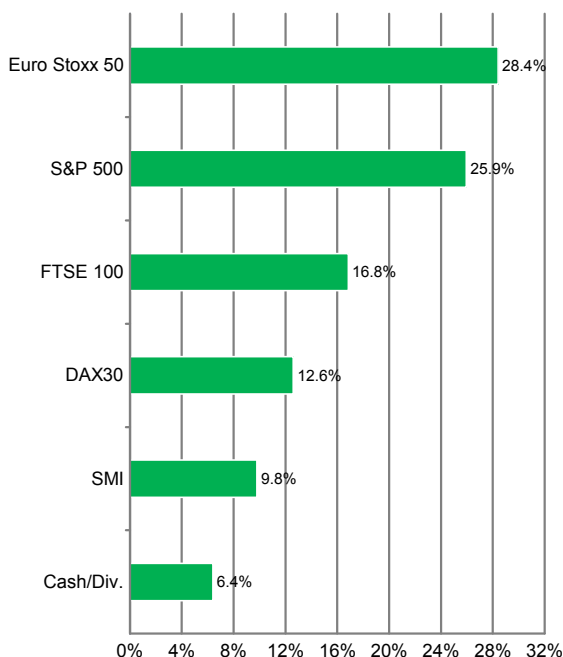
Seit 24.04.2007

Bezugsquelle: Gërifonds/Dynagest



2007	2008	2009	2010	2011
-0.4%	-6.2%	10.9%	-0.4%	-6.2%

Aufteilung des Fonds nach Index



Ausstellung

In %	Allokation	Risikoanteil	Multiple	Exposure in % der Allokation	Exposure in % des Fondsvermögens
SMI	9.79	6.01	10.00	60.10	5.88
Euro Stoxx 50	28.42	3.01	9.00	27.09	7.70
FTSE 100	16.84	5.19	9.00	46.71	7.87
S&P500	25.95	7.37	8.25	60.80	15.78
DAX30	12.59	5.42	10.00	54.20	6.82
Fl. Mittel	6.41				
Total	100.00				44.05

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.

