BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF)

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 (CHF) 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 Schweizer Franken gedeckt.

Nettoinventarwert	CHF 111.42
Floorwert am 24.04.2012	CHF 106.44
Floorwert bei Lancierung	90%
Kursextreme 2012	CHF 113.83/111.10
Fondsvermögen in Mio.	CHF 93.73
TER vom 31.12.2011	1.38%
Management fee	1.20%
Lancierungsdatum	03.05.2005
Valorennummer / ISIN	2017445 / LU0208096981
Reuters / Bloomberg	0#GERI1= / BCVWEEC LX
Referenzwährung	CHF
Ausschüttung	Keine (thesauriert)
Anlageberater	Dynagest, GE

Fondsleitung: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

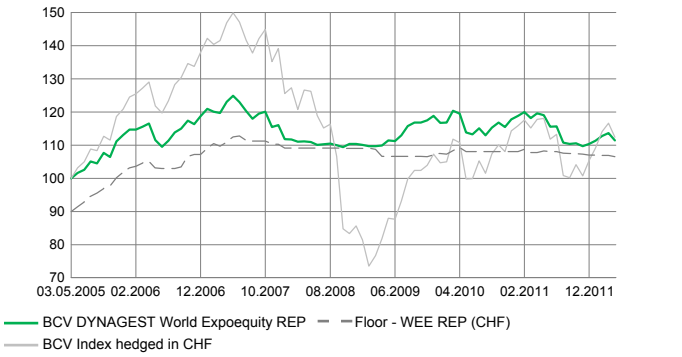
Performance in CHF

	1 Monat	Seit 27/12/11	1 Jahr	3 Jahre
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF)	**-1.9%**	**1.0%**	**-6.8%**	**1.4%**
BCV Index hedged in CHF	-3.6%	6.7%	-4.5%	37.4%

*Volatilität p.a.	5.90%	*Risikofrei	1.04%
*Sharpe Ratio	-0.50	*Beta	0.20

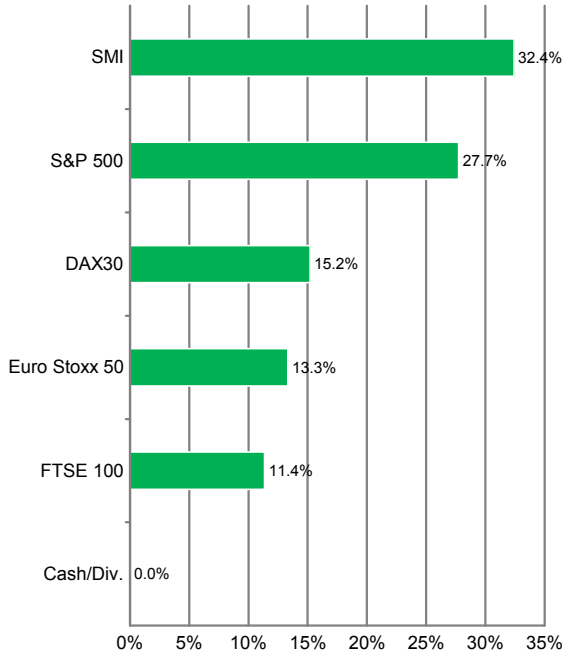
Seit 24.04.2007

Bezugsquelle: Gérifonds/Dynagest



2007	2008	2009	2010	2011
-2.3%	**-4.9%**	**7.7%**	**-1.0%**	**-6.3%**

Aufteilung des Fonds nach Index



Ausstellung

In %	Allokation	Risikoanteil	Multiple	Exposure in % der Allokation	Exposure in % des Fondsvermögens
FTSE 100	11.35	4.02	8.50	34.17	3.88
S&P500	27.74	6.76	8.50	57.46	15.94
DAX30	15.19	4.20	9.00	37.80	5.74
SMI	32.41	3.39	8.50	28.82	9.34
Euro Stoxx 50	13.31	2.81	9.00	25.29	3.37
Fl. Mittel	0.00				
Total	100.00				38,27

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