

BCV Classical (EUR)

Domicile: Luxembourg Données au 30.04.2012

Caractéristiques du fonds

Risque



BCV Classical (EUR) est l'un des compartiments du BCV STRATEGIC FUND, fonds de droit luxembourgeois. Il reflète la politique d'investissement de la BCV, basée sur une stratégie d'allocation d'actifs et de monnaies au niveau international et visant à optimiser le rapport risque/rendement. Il investit principalement en valeurs de rendement et la part en euro est prépondérante. Il vise la préservation du capital et des revenus réguliers. Sa monnaie de référence est l'euro.

Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du représentant GERIFONDS SA ou du service de paiement BCV, Lausanne.

Valeur nette d'inventaire comptable	EUR 118.90
Cours extrêmes 2012	EUR 118.90/115.70
Fortune en millions	EUR 38.91
TER au 31.12.2011	1.39%
Management fee	0.80%
Date de création	13.06.2005
N° de valeur / ISIN	4797811 / LU0398845858
Reuters / Bloomberg	0#GERI1= / AMCLAE SW
Monnaie de référence	EUR
Distribution	-
Conseiller en investissements	BCV

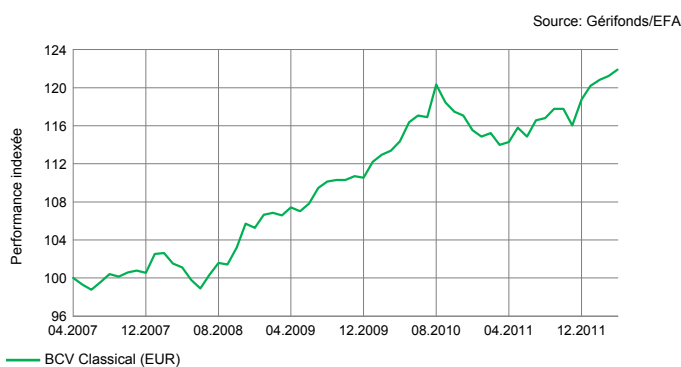
Direction de fonds: GERIFONDS SA, Lausanne / www.gerifonds.ch

Performance en EUR

	1 mois	Depuis le 31/12/11	1 an	3 ans
BCV Classical (EUR)	0.6%	2.7%	6.7%	13.5%

*Volatilité annuelle 3.47% *Taux hors risque 1.57%
 *Ratio de Sharpe 0.73 *Bêta n.a.

*Sur 5 ans

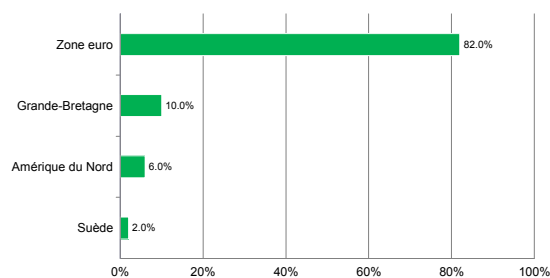


2007	2008	2009	2010	2011
0.0%	4.7%	5.0%	4.5%	2.8%

Allocation d'actifs du fonds

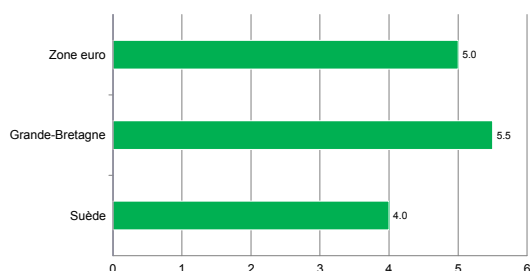
Pays/Zone	Court terme	*Oblig.	Duration	Autres placmts	Total
Suisse	0.00	0.00	-	-	0.00
Zone euro	7.00	75.00	5.00	-	82.00
Grande-Bretagne	0.00	10.00	5.50	-	10.00
Suède	0.00	2.00	4.00	-	2.00
Europe de l'Est	0.00	0.00	-	-	0.00
Amérique du Nord	-2.00	8.00	-	-	6.00
Amérique latine	0.00	0.00	-	-	0.00
Japon	0.00	0.00	-	-	0.00
Total	5.00	95.00		-	100.00

Répartition par zones devises

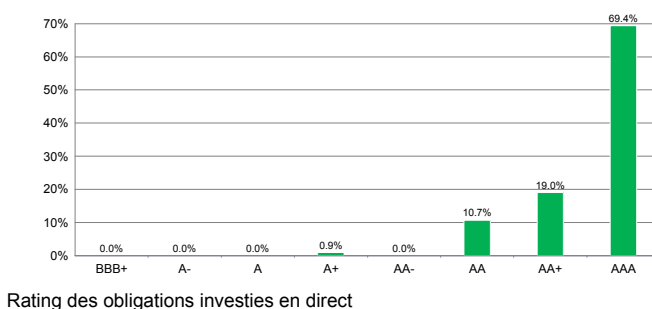


* y compris placements gérés selon techniques d'assurance de portefeuille.

Objectif de duration



Qualité des débiteurs



La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

