

BCV DYNAGEST World Expobond

Domicile: Luxembourg Données au 24.04.2012



Caractéristiques du fonds

Risque



BCV DYNAMIC FUND est un fonds commun de placement à compartiments multiples "Umbrella Fund" de droit luxembourgeois. Le compartiment BCV DYNAGEST World Expobond, au profil risque relativement bas, donne une exposition aux principaux marchés obligataires internationaux par le biais d'instruments financiers dérivés. Il vise une croissance du capital à long terme, les actifs étant gérés de manière à protéger le plancher. Le niveau initial du plancher est fixé à 95% du prix de souscription initial.

** Les investissements du fonds sont couverts contre euro.**

Valeur nette d'inventaire	EUR 151.51
Plancher au 24.04.2012	EUR 147.15
Niveau du plancher initial	95%
Cours extrêmes 2012	EUR 151.67/150.45
Fortune en millions	EUR 120.24
TER au 31.12.2011	1.21%
Management fee	1.20%
Date de création	21.06.2000
N° de valeur / ISIN	1076244 / LU0110759593
Reuters / Bloomberg	0#GERI1= / BCVWEBI LX
Monnaie de référence	EUR
Distribution	aucune (thésaurisé)
Conseiller en investissements	Dynagest, GE

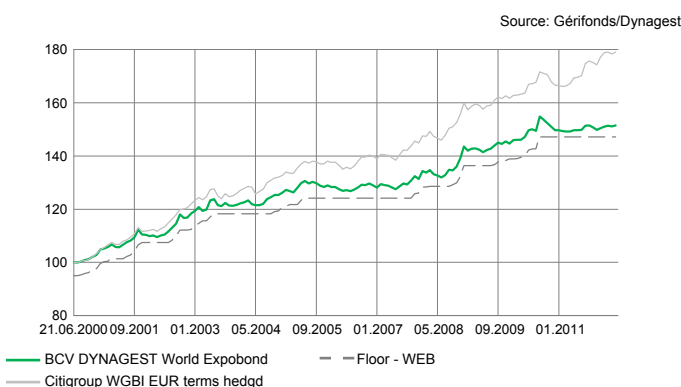
Direction de fonds: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

Performance en EUR

	1 mois	Depuis le 27/12/11	1 an	3 ans
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%

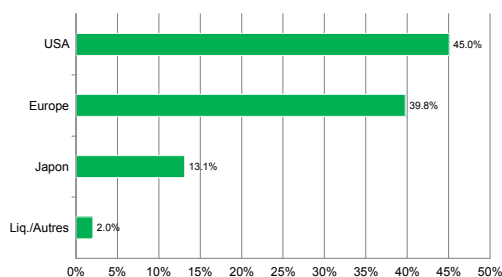
*Volatilité annuelle 3.23% *Taux hors risque 1.60%
*Ratio de Sharpe 0.55 *Bêta 0.87

Depuis le 24.04.2007

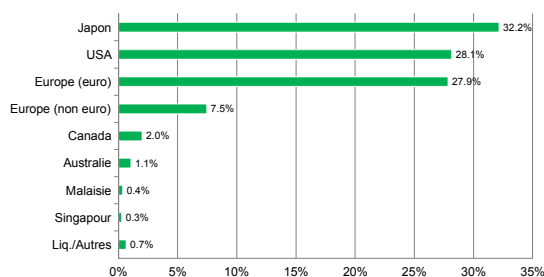


2007	2008	2009	2010	2011
1.9%	9.3%	0.8%	3.4%	0.5%

Allocation d'actifs du fonds



Citigroup World Gov. Bonds Index



Exposition

En %	Allocation	Coussin	Multiple	Exposition en % de l'allocation	Exposition en % de la fortune totale
EUR	39.77	2.50	17.50	43.75	17.40
USD - 10 ans	27.65	2.84	14.00	39.76	10.99
USD - 30 ans	17.40	1.68	14.00	23.52	4.09
JPY	13.13	3.66	16.00	58.56	7.69
Liquidités	2.05				
Total	100.00				40,17

Calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI): hebdomadaire, chaque mercredi. Si le mercredi n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable suivant.

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. 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.



Tél. 021/212 20 51 - E-mail: fonds@bcv.ch