

BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR)

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 Expoequity REP (EUR) donne une exposition aux principaux marchés actions internationaux par le biais d'instruments financiers dérivés. L'objectif de ce sous-fonds va au-delà de la préservation d'une valeur limite inférieure qu'est celle du plancher car on peut abaisser le plancher pour procéder à des reprises d'exposition périodiques (REP) des actifs nets du sous-fonds alloués à la partie plus risquée.

Les investissements du fonds sont couverts contre euro.

Valeur nette d'inventaire	EUR 132.19
Plancher au 24.04.2012	EUR 125.50
Niveau du plancher initial	90%
Cours extrêmes 2012	EUR 135.89/131.97
Fortune en millions	EUR 12.32
TER au 31.12.2011	1.67%
Management fee	1.20%
Date de création	11.02.2003
N° de valeur / ISIN	1552281 / LU0162424468
Reuters / Bloomberg	0#GERI1= / BCVWEER LX
Monnaie de référence	EUR
Distribution	aucune (thésaurisé)
Conseiller en investissements	Dynagest, GE

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

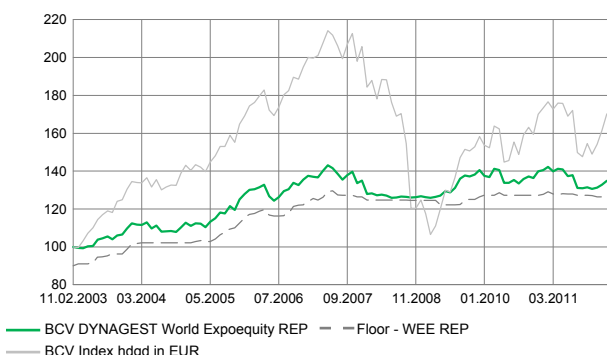
Performance en EUR

	1 mois	Depuis le 27/12/11	1 an	3 ans
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR)	-2.5%	0.7%	-6.4%	4.1%
BCV Index hdgd in EUR	-5.3%	6.2%	-6.9%	36.5%

*Volatilité annuelle	6.57%	*Taux hors risque	1.60%
*Ratio de Sharpe	-0.41	*Bêta	0.22

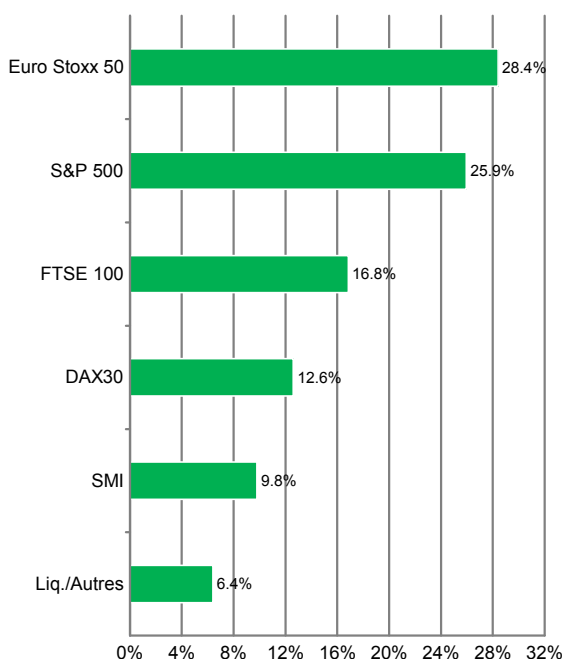
Depuis le 24.04.2007

Source: Gérifonds/Dynagest



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

Allocation par indice du fonds



Exposition

En %	Allocation	Coussin	Multiple	Exposition en % de l'allocation	Exposition en % de la fortune totale
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
Liquidités	6.41				
Total	100.00				44.05

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