

BCV Stratégie Equipondéré

Domicile du fonds: Suisse Données au 30.04.2012

Caractéristiques du fonds

Risque



BCV Stratégie Equipondéré est l'un des compartiments du fonds "umbrella" BCV FONDS STRATEGIQUE. 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. L'indice de référence du fonds comprend une part égale d'obligations (45%) et d'actions (45%). En outre, la part en devises étrangères est nettement plus importante dans ce fonds que dans BCV Stratégie Revenu.

Valeur nette d'inventaire comptable	CHF 124.02
Cours extrêmes 2012	CHF 126.62/121.34
Fortune en millions	CHF 154.43
TER au 31.10.2011	1.42%
Management fee	1.25%
Date de création	11.03.1991
N° de valeur / ISIN	460782 / CH0004607823
Reuters / Bloomberg	0#GERI1= / GERBCVC SW
Monnaie de référence	CHF
Distribution au 25.07.2011	CHF 1.70
Rendement direct	1.4%
Gérant du fonds	BCV Asset Management

Performance en CHF

(Distributions réinvesties)	1 mois	Depuis le 31/12/11	1 an	3 ans
BCV Stratégie Equipondéré	-0.8%	3.1%	-4.3%	8.0%

*Volatilité annuelle	9.17%	*Taux hors risque	1.01%
*Ratio de Sharpe	-0.49	*Bêta	0.90

*Sur 5 ans

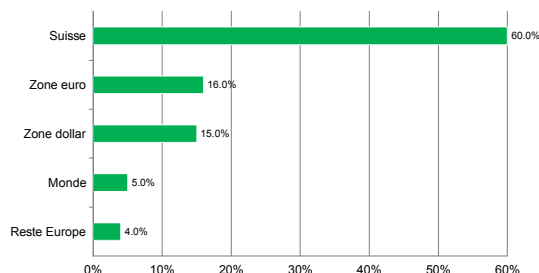


2007	2008	2009	2010	2011
1.9%	-22.9%	15.3%	-1.5%	-5.8%

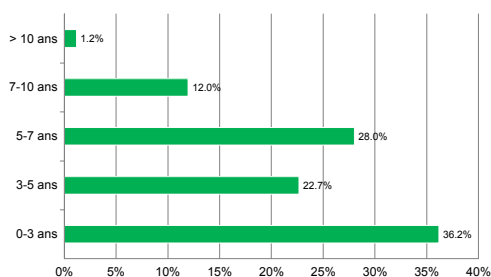
Allocation d'actifs du fonds

Pays/Zone	Court terme	Oblig.	Duration	Actions	Autres placmts	Total
Suisse	9.00	27.00	4.00	18.00	6.00	60.00
Zone dollar	-1.00	3.00		13.00	0.00	15.00
Zone euro	0.00	8.00	5.00	8.00	0.00	16.00
Reste Europe	0.00	0.00		4.00	0.00	4.00
Monde	0.00	0.00		5.00	0.00	5.00
Total	8.00	38.00		48.00	6.00	100.00

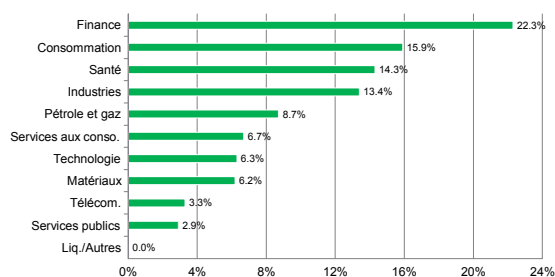
Répartition par zones devises



OBLIGATIONS: allocation des maturités



ACTIONS: répartition sectorielle



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.

