

BCV DIAPASON COMMODITY FD - BCV DIAP. Commodity (EUR) A

Domicile du fonds: Suisse Données au 31.01.2012

Caractéristiques du fonds

Risque ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BCV DIAPASON COMMODITY FUND est un fonds de placement de droit suisse à compartiments multiples, catégorie «Autres fonds en placements traditionnels». L'objectif du compartiment BCV DIAPASON Commodity (EUR) est de générer une performance proche ou supérieure à celle de l'indice Diapason Commodities Index® (DCI®), indice composé des cours de 48 commodities dont la pondération est ajustée une fois par année selon des critères purement quantitatifs et rebalancée une fois par mois. Au minimum 2/3 de la fortune est exposé aux commodities par des dérivés (futures). La couverture des risques de change est effectuée par des dérivés (forwards).

Valeur nette d'inventaire comptable	EUR 71.42
Cours extrêmes 2012	EUR 84.48/66.69
Fortune du compartiment (en mios)	EUR 12.19
TER au 30.06.2011	1.95%
Management fee	2.00%
Date de création	11.07.2006
N° de valeur / ISIN	2607339 / CH0026073392
Bloomberg	BDVDCEA SW
Monnaie de référence	EUR
Calcul de la valeur nette d'inventaire	Chaque jeudi ou le 1er jour ouvrable bancaire suivant.
Gestionnaire du fonds	BCV Asset Management
Conseiller en investissement	Diapason CM

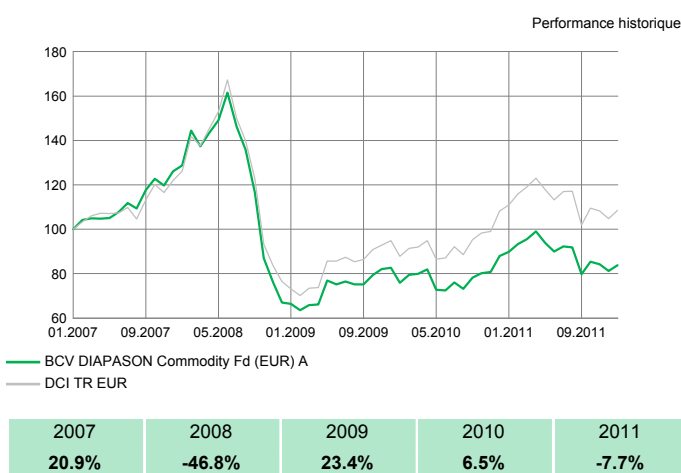
Direction de fonds: GERIFONDS SA, Lausanne / www.gerifonds.ch

Performance du fonds en EUR

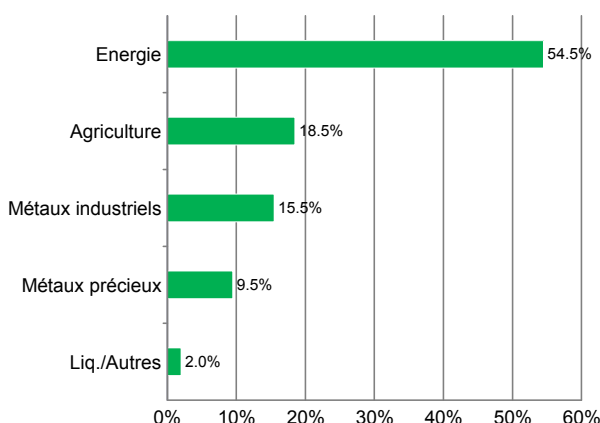
	1 mois	Depuis le 31/12/11	1 an	Depuis le 11/07/06
BCV DIAPASON Commodity Fd (EUR) A	3.2%	3.2%	-6.7%	-28.6%
DCI TR EUR	3.6%	3.6%	-2.2%	-6.9%

*Volatilité annualisée 23.89% *Taux hors risque 1.89%
 *Ratio de Sharpe -0.31 *Bêta 1.00

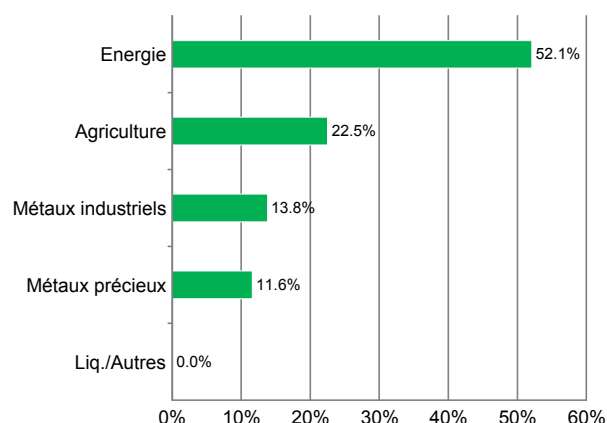
Depuis le 31.07.2006



Allocation tactique du fonds



Allocation de l'indice



Performance en USD sur 1 mois / 3 mois :
 DCI Agriculture : 1.38% / -3.23%
 DCI Métaux industriels : 10.58% / 3.15%
 DCI Métaux précieux : 12.08% / 0.03%
 DCI Energie : 0.84% / -1.76%

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.



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