

BCV Euromac C

Domicile du fonds: Suisse Données au 30.04.2012

Caractéristiques du fonds

Risque



BCV Euromac est un compartiment de l'ombrelle AMC EXPERT FUND. Investi en actions, il est le véhicule de placement idéal pour participer au fort développement économique des pays émergents européens. BCV Euromac est destiné aux investisseurs prêts à accepter un risque plus élevé lié aux particularités des pays émergents. Son unité de compte est le dollar américain (USD). Jusqu'au 31.05.2010, son unité de compte était le franc suisse (CHF).

** Jusqu'au 30/06/10, indice de référence MSCI EM Europe 10/40 NR USD. Dès le 01/07/10, indice de référence MSCI EM Europe NR USD.

Investissement: dès 30 millions de CHF

Valeur nette d'inventaire comptable	USD 124.06
Cours extrêmes 2012	USD 133.88/109.54
Fortune du compartiment (en mio)	USD 17.06
TER au 30.11.2011	1.26%
Management fee	1.25%
Date de création	30.04.2008
N° de valeur / ISIN	3920828 / CH0039208282
Monnaie de référence	USD
Distribution au 25.07.2011	USD 1.10
Rendement direct	0.9%
Gérant du fonds	BCV Asset Management

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

Performance en USD

(Distributions réinvesties)	1 mois	Depuis le 31/12/11	1 an	3 ans
BCV Euromac C	-2.8%	14.8%	-22.9%	64.9%
** MSCI EM Europe NR USD	-2.8%	16.0%	-23.8%	73.8%

*Volatilité annuelle

*Taux hors risque

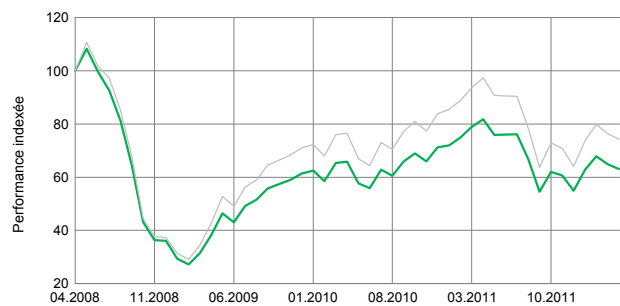
0.29%

*Ratio de Sharpe

*Bêta

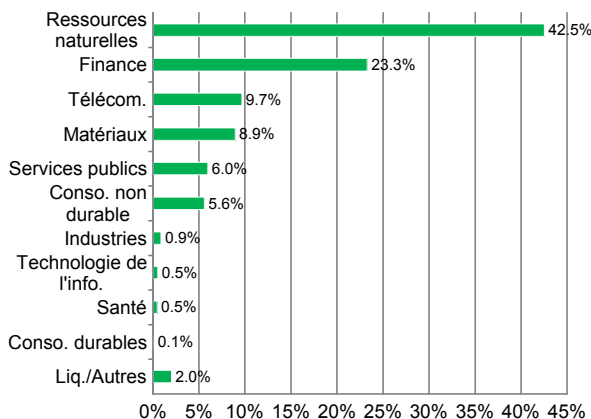
n.a.

Source: Gérifonds/Bloomberg



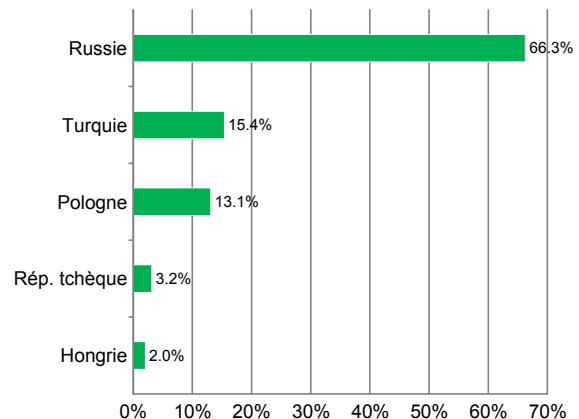
2009	2010	2011
70.1%	16.0%	-22.8%

Répartition sectorielle



Liq./Autres = actifs/passifs transitoires inclus

Répartition géographique



Les principales positions

Gazprom	15.9%	Novatek	3.1%
Sbergateln Bank	8.0%	Mobile Telesystem Adr	2.9%
Lukoil Holding	7.4%	Türkiye Garant. Bank	2.5%
Rosneft Oil	3.2%	Tatneft Company	2.4%
Uralkaliy	3.1%	Surgutneftegaz	2.3%