

BCV Latinac A

Domicile du fonds: Suisse Données au 30.04.2012

Caractéristiques du fonds

Risque ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BCV Latinac est l'un des compartiments du fonds « umbrella » AMC EXPERT FUND. Il permet de participer à la croissance économique à long terme des pays latino-américains. BCV Latinac est destiné avant tout aux investisseurs prêts à accepter un risque d'investissement plus élevé lié aux 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).

Valeur nette d'inventaire comptable	USD 359.91
Cours extrêmes 2012	USD 394.26/335.34
Fortune du compartiment (en mio)	USD 49.01
TER au 30.11.2011	1.62%
Management fee	1.65%
Date de création	31.03.1995
N° de valeur / ISIN	340758 / CH0003407589
Reuters / Bloomberg	0#GERI1= / GERLATI SW
Monnaie de référence	USD
Distribution au 25.07.2011	USD 4.80
Rendement direct	1.3%
Gérant du fonds	BCV Asset Management

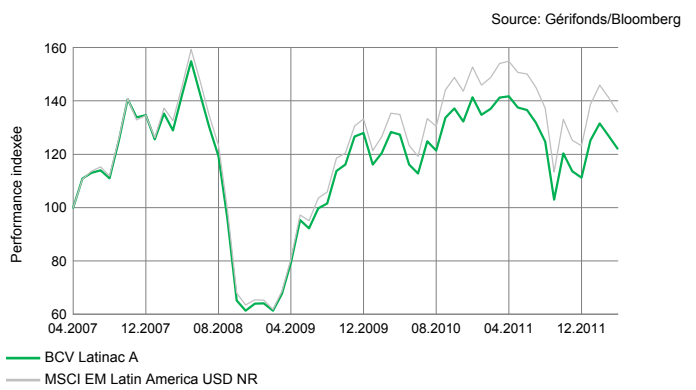
Direction de fonds: GERIFONDS SA, Lausanne / www.gerifonds.ch

Performance en USD

	1 mois	Depuis le 31/12/11	1 an	3 ans
BCV Latinac A	-3.9%	9.7%	-13.9%	53.9%
MSCI EM Latin America USD NR	-3.8%	10.3%	-12.3%	68.7%

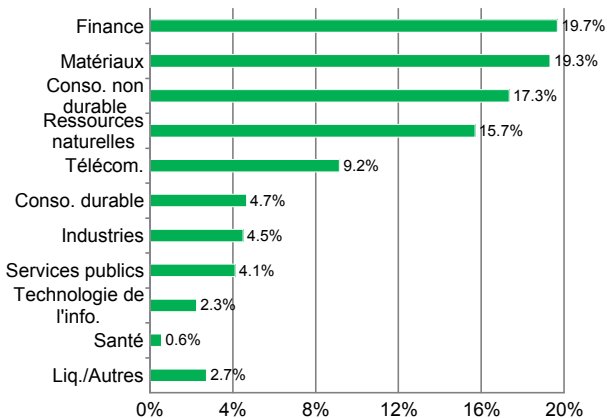
*Volatilité annuelle 33.14% *Taux hors risque 0.94%
*Ratio de Sharpe 0.10 *Bêta 1.00

Depuis le 30.04.2007

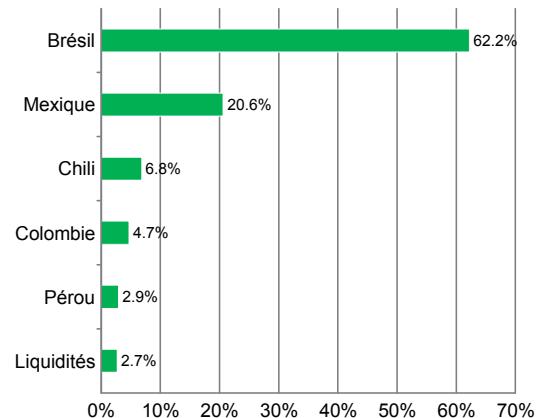


2007	2008	2009	2010	2011
50.3%	-52.5%	100.1%	10.5%	-21.3%

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Les principales positions

Vale SA	6.5%	Ambev (ADR)	3.3%
America Movil	6.1%	Femsa	2.4%
Petrobras (preferred shares)	6.0%	Walmex	2.2%
Petrobras	4.0%	Banco Bradesco	2.1%
Itau Unibanco	3.8%	Ultrapar Participacoes	2.0%

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