

## Strategiefonds / Thesaurierend

31.12.2020



Valorennummer 45042193 | ISIN LU1916218750 | Bloomberg BWF35AE LX | Reuters 916218750.S

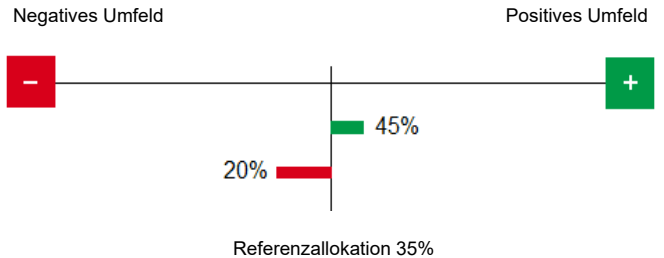
Kontakt : Walliser Kantonalbank | Tel. 0848 765 765 | www.bcvs.ch | info@bcvs.ch

### Anlagephilosophie/Risikoprofil

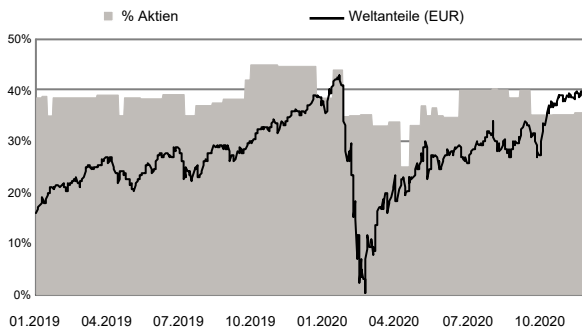
Das Anlageziel des BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und einer zusätzlichen Generierung von regelmässigen Erträgen. Ein Teil des Fondsvermögens wird in Aktien investiert und liegt bei rund 35 %. Die flexible und diversifizierte Anlageverwaltung zielt darauf ab, die Auswirkungen starker Kursverluste im Markt zu begrenzen.



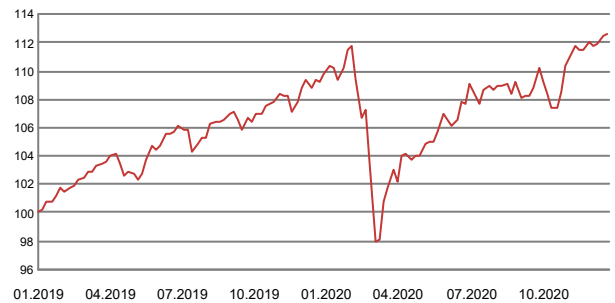
### Aktive Verwaltung der Aktienexposition <sup>1</sup>



### Aktienexposition <sup>1</sup>



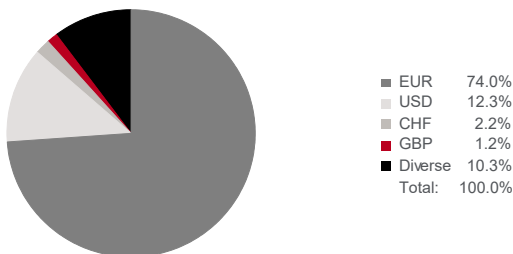
### Wert-/Preis-Entwicklung <sup>1</sup>



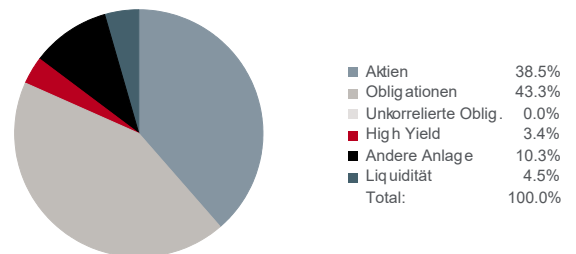
Risikoklasse	Faktoren	Aktuell	-1 Mon.	-3 Mon.
Aktien	Übergewichtung	3.50%	0.20%	3.50%
	Umfeld	+	+	+
Obligationen	Duration	6.91	6.84	6.73
	Priv. Segment HY und Cor	HY und Cor	HY und Cor	HY und Cor

	YTD	2019	Lancierung
Fonds	3.61	8.74	12.67
Inventarwert (EUR)			112.67
Fondsvermögen (in Mio.)			36.15

### Währungsrisiken <sup>2</sup>



### Aufteilung nach Anlagekategorien <sup>2</sup>



### Die 5 grössten Positionen - Aktien <sup>2</sup>

CSIF (Lux) Equity EMU DB EUR	8.0%
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD	5.9%
Synchrony Optimised SPI I	4.6%
UBS (Irl)ETFplc S&P500 ESG UCITS ETF HDG A Acc EUR	4.4%
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF	3.3%

### Die 5 grössten Positionen - Obligationen <sup>2</sup>

Schroder ISF EURO Government Bond C Acc	11.5%
CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue DB EUR	7.7%
iShares World ex-Euro Gov Bond Index Inst EUR hdg	6.2%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc	3.6%
AXA WF Global Inflation Bonds Redex I EUR C	3.1%

## Aufteilung nach Anlageziel (%) <sup>2</sup>

Zonen/Kategorie	Kurzfristig	*Oblig.	Aktien	*Andere Anlagen	Total
EMU	5.20	26.50	11.58		43.28
Schweiz	-2.40	0.02	4.62		2.24
Europa ex-EUR			0.88		0.88
Nordamerika		9.80	13.69		23.49
Pazifik	1.70	2.81	1.76		6.27
Schwellenländer		0.17	5.97		6.14
Welt/Diverse		7.35	0.00	10.35	17.70
	4.50	46.65	38.50	10.35	100.00

\* inkl. der gemäss Techniken der Portfolio-Versicherung verwalteten Anlagen.

## Fondsdaten

Fondsdomizil	Luxemburg
Depotbank	BCEE, Luxemburg
Portfoliomanager	BCVs Asset Management
Lancierungsdatum	29.01.2019
Referenzwährung	EUR
Pauschalkommission	1.30%
Spesen z. G. Fds (Rücknahme)	0.50%
TER as of 31.08.2020	1.51%
Abschluss des Rechnungsjahr	31. August
Handelbarkeit	wöchentliche

## Technische Daten <sup>1</sup>

Volatilität	7.30%
Direkte Rendite	-
Tracking Error	n.a.
Korrelation	n.a.
Beta	n.a.
Ausschüttung	kapitalisiert Erträge

## Zeichnungen und Rücknahmen

Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgen auf wöchentlicher Basis (NIW-Datum: Dienstag).

## Management-Verfahren

Das Fondsmanagement spiegelt die von der Walliser Kantonalbank verfolgte Anlagepolitik und die entsprechenden Anlagemodelle wider und greift dabei auf eine flexible Strategie bei der Allokation der Vermögenswerte wie auch bei der Währungsdiversifikation mit Übergewichtung im Schweizer Franken zurück. Er zielt auf einen allmählichen Kapitalzuwachs unter Eingang eines schwachen bis mittleren Risikos ab. Dabei setzt er je nach Marktlage einen angemessenen Anteil an Aktien wie auch sonstige Anlageprodukte in Übereinstimmung mit einem asymmetrischen Risikomanagement ein.

## Über den Referenzindex

- Kein Benchmark

## Wesentliche Beteiligungsrisiken

- Marktrisiko: Risiko eines Verlustes, der sich aus Kursschwankungen von Finanzinstrumenten ergeben kann.
- Liquiditätsrisiko: Probleme der Liquidität in den Finanzmärkten, die sich auf Kauf und Verkauf von Wertpapierpositionen des Fonds auswirken können.
- Kreditrisiko: Risiko, dass ein Kreditnehmer seinen Kredit zum Fälligkeitsdatum, wie zwischen ihm und dem Kreditgeber vertraglich vereinbart, zur Gänze bzw. in Teilen nicht zurückzahlen kann.
- Risiko des Kapitalverlusts: Dieses entsteht beim Verkauf eines Anteils zu einem Kurs, der unter dem zum Zeitpunkt des Kaufs gezahlten Kurs liegt. Der Fonds verfügt über keinen Kapitalschutz bzw. keine Kapitalgarantie.

## Rechtliche Informationen

BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 (EUR) ist ein Teilfonds von BCVs / WKB (LU) FUNDS, ein Dachfonds mit mehrfachen Teilfonds nach luxemburgischen Recht des Typs OGAW.

- Der Prospekt, das Dokument mit wesentlichen Informationen für Anleger, das Verwaltungsreglement wie auch die Jahres- und Halbjahresgeschäftsberichte können kostenlos angefordert werden bei:
- der Verwaltungsgesellschaft GERIFONDS (Luxembourg) SA mit Geschäftssitz in 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, und über die Internetseite [www.gerifonds.lu](http://www.gerifonds.lu);
  - bei den nachstehenden Vertretern.

Land der Verteilung	Kontakt	Zahlungsdienst
Suisse	GERIFONDS SA, Lausanne Rue du Maupas 2 CH-1004 Lausanne <a href="http://www.gerifonds.ch">www.gerifonds.ch</a>	Banque Cantonale Vaudoise Place St-François 14 CH-1003 Lausanne
France	Société Générale Securities Services 29, boulevard Haussmann F-75009 Paris	N/A

Die in diesem Dokument angeführten Informationen dienen lediglich zu Zwecken der Information und stellen kein Angebot, keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen / Aktien des angeführten Teilfonds in Rechtsordnungen dar, wo ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig wäre. Sie sind auch nicht für Personen vorgesehen, gegenüber denen die Unterbreitung eines solchen Angebots oder Vorschlags gesetzlich untersagt wäre.

Dieses Dokument spiegelt die Meinung des Fondsmanagements zum Zeitpunkt seiner Ausgabe wider.

In den in diesem Dokument genannten Meinungen werden nicht Lage, Ziele oder besondere Bedürfnisse von Anlegern berücksichtigt. Es wird Anlegern empfohlen, gegebenenfalls den Rat von professionellen Beratern einzuholen.

Dieses Dokument darf nicht als Finanzanalyse angesehen werden. Die in diesem Dokument angeführten Anlagen können Risiken mit sich bringen, die schwer zu quantifizieren und schwierig in die Bewertung von Anlagen aufzunehmen sind. Die Risikofaktoren werden zur Gänze im Fondsprospekt erläutert.

## WARNHINWEISE

- Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf Vorjahre.
- Die Wertentwicklung der Vergangenheit stellt keine Kennzahl für die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung dar, in den Angaben über die Wertentwicklung werden nicht Provisionen und Spesen, die bei der Ausgabe und beim Rückkauf von Anteilen anfallen, berücksichtigt.
- Wenn die Referenzwährung von der Währung des Wohnsitzlandes des Anlegers abweicht, können die sich daraus ergebenden Gewinne in Abhängigkeit von Wechselkursschwankungen höher oder tiefer ausfallen.
- Der Wert der Anlage kann nach oben wie auch nach unten schwanken.
- Die Anlage enthält ein Risiko eines Kapitalverlustes, das bis zum Gesamtverlust der Anlage führen kann.
- Die steuerliche Behandlung beruht auf den individuellen Umständen jedes Anlegers und kann zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden.