

## Strategiefonds / Ausschüttung

31.01.2021



Valorennummer 34682874 | ISIN CH0346828749 | Bloomberg BCVP35A SW | Reuters 34682874.S

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

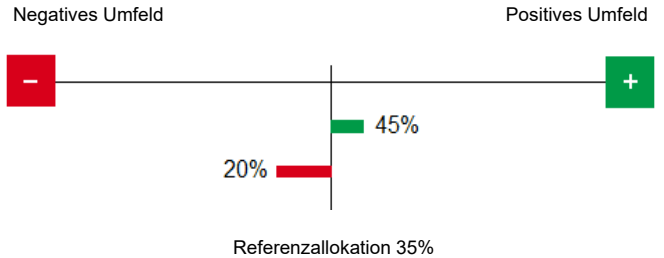


### Anlagephilosophie/Risikoprofil

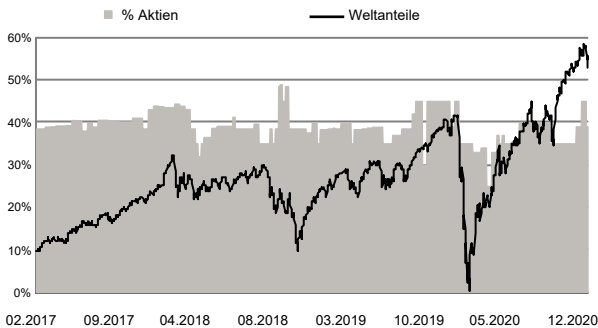
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, auf längere Sicht einen Kapitalzuwachs und zusätzlich die Generierung regelmäßiger Erträge zu erzielen. Dabei wird ein Teil des Fondsvermögens in Aktien mit einer Schwankungsbreite von rund 35 % investiert. Allokations-Fonds, der mit den Anlagenormen der BVV2 kompatibel ist, die für die damit verbundene berufliche Vorsorge gelten.



### Aktive Verwaltung der Aktienexposition



### Aktienexposition



### Wert-/Preis-Entwicklung

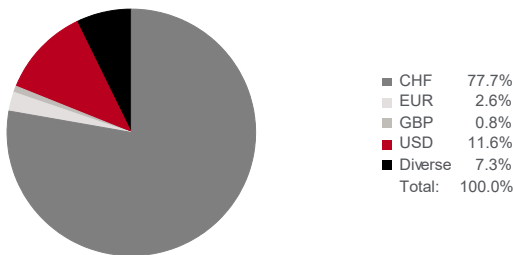


Risikoklasse	Faktoren	Aktuell	-1 Mon.	-3 Mon.
Aktien	Übergewichtung	3.55%	3.50%	0.00%
	Umfeld	+	+	+
Obligationen	Duration	7.17	6.92	6.92
	Priv. Segment HY und Cor	HY und Cor	HY und Cor	HY und Cor

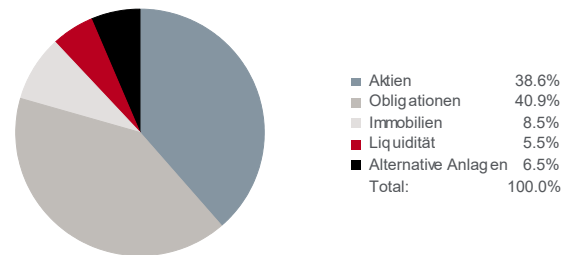
	YTD	2020	2019	2018	Lancierung
Fonds	-0.50	3.90	11.28	-6.00	14.48

Inventarwert (CHF) 108.40  
Fondsvermögen (in Mio.) 268.37

### Währungsrisiken



### Aufteilung nach Anlagekategorien



### Die 5 grössten Positionen - Aktien

CSIF (CH) Equity US Blue DB	10.6%
BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M	10.4%
UBS (Irl)ETFplc-MSCI ACWI ESG Univ UCI ETF(CHF)Ad	9.8%
CSIF (CH) Equity EMU DB	3.1%
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF	2.3%

### Die 5 grössten Positionen - Obligationen

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF	18.1%
SWC (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov hdg NTH CHF	7.7%
SWC (CH) IBF Corp. World hdg CHF NTH CHF	5.2%
AXA WF Global Inflation Bonds Redex I CHF H C	3.3%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Fm CHF NT CHF	3.0%

## Aufteilung nach Anlageziel (%)

Zonen/Kategorie	Kurzfristig	*Oblig.	Aktien	*Andere Anlagen	Total
Schweiz	0.85	21.40	13.28	8.50	44.03
Europa	-0.55		5.50		4.95
Nordamerika	-0.65		18.66		18.01
Pazifik	1.45		2.56		4.01
Schwellenländer		0.70	4.99		5.69
Welt/Diverse		16.70		6.60	23.30
	1.10	38.80	45.00	15.10	100.00

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

## Technische Daten

Volatilität	5.70%
Direkte Rendite	1.1%
Tracking Error	n.a.
Korrelation	n.a.
Beta	n.a.
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.20

## Zeichnungen und Rücknahmen

Emissionen und Rücknahmen werden verarbeitet wöchentlich (täglich NAV-Datum Dienstag).

## Fondsdaten

Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Portfoliomanager	BCVs Asset Management
Lancierungsdatum	31.01.2017
Referenzwährung	CHF
Pauschalkommission	1.15%
Spesen z. G. Fds (Rücknahme)	0.50%
TER vom 31.08.2020	1.37%
Abschluss des Rechnungsjahr	31. August
Ausschüttung	Dezember
Handelbarkeit	wöchentliche

## Management-Verfahren

Flexibles und diversifiziertes Fondsmanagement der Risikopositionierungen, das auf eine Begrenzung der Auswirkungen starker Kursrückgänge abzielt. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) für das Kern-Anlageuniversum werden in den Prozess der Auswahl von Anlagen und deren Gewichtung im Portfolio einbezogen.