



## Strategiefonds / Ausschüttung

30.09.2021

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

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

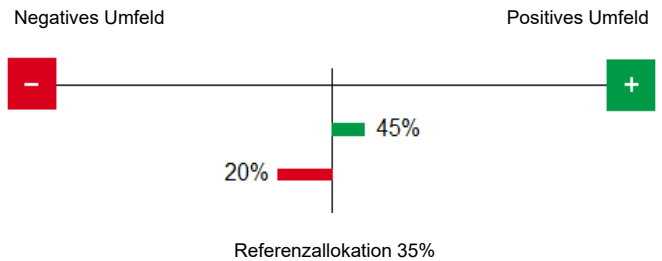


### Anlagephilosophie/Risikoprofil

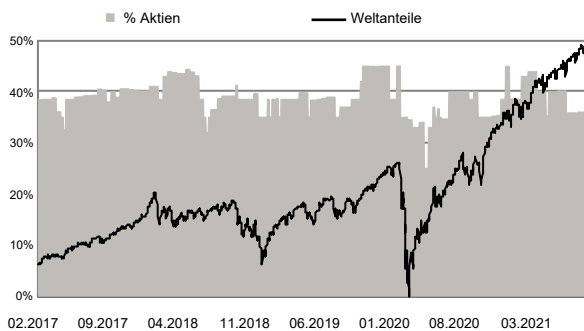
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, auf längere Sicht einen Kapitalzuwachs und zusätzlich die Generierung regelmäßiger Erträge zu erzielen. Dabei wird ein Teil des Fondsvermögens in Aktien mit einer Schwankungsbreite von rund 35 % investiert. Allokations-Fonds, der mit den Anlagenormen der BVV2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



### Aktive Verwaltung der Aktienexponierung



### Aktienexponierung



### Wert-/Preis-Entwicklung

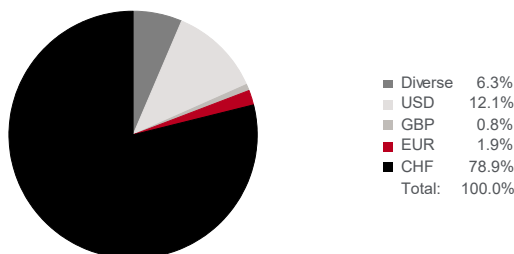


Risikoklasse	Faktoren	Aktuell	-1 Mon.	-3 Mon.
Aktien	Übergewichtung	0.85%	1.00%	5.15%
	Umfeld	+	+	+
Obligationen	Duration	7.08	7.04	7.02
	Priv. Segment HY und Cor	HY und Cor	HY und Cor	HY und Cor

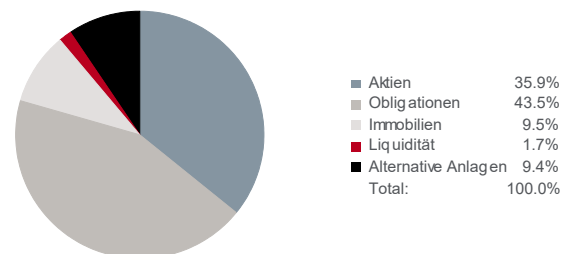
	YTD	2020	2019	2018	Lancierung
Fonds	4.87	3.90	11.28	-6.00	20.65

Inventarwert (CHF)	114.24
Fondsvermögen (in Mio.)	322.74

### Währungsrisiken



### Aufteilung nach Anlagekategorien



### Die 5 grössten Positionen - Aktien

BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M	10.0%
CSIF (CH) Equity US Blue DB	7.3%
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	4.7%
Swisscanto (CH) IEF Emerging Markets NT CHF	3.1%
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	2.2%

### Die 5 grössten Positionen - Obligationen

Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF	18.9%
CSIF (CH) Bond Aggregate Global exCHF 1-5 Blue DBH	12.7%
Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF	3.9%
Swisscanto (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov hdg NTH CHF	3.0%
AXA WF Global Infl Bonds Redex I ACC CHF H	1.6%

## Aufteilung nach Anlageziel (%)

Zonen/Kategorie	Kurzfristig	*Oblig.	Aktien	*Andere Anlagen	Total
Schweiz	2.75	23.40	10.35	9.50	46.00
Europa	-1.00		6.60		5.60
Nordamerika			13.05		13.05
Pazifik			1.95		1.95
Schwellenländer		1.50	3.10		4.60
Welt/Diverse		18.60	0.80	9.40	28.80
	1.75	43.50	35.85	18.90	100.00

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

## Technische Daten

Volatilität	5.40%
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)	0.25%
TER vom 28.02.2021	1.40%
Abschluss des Rechnungsjahr	30. Juni
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.