



Strategiefonds / Ausschüttung

Dezember 2022

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

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



Degré de durabilité

Anlagephilosophie/Risikoprofil

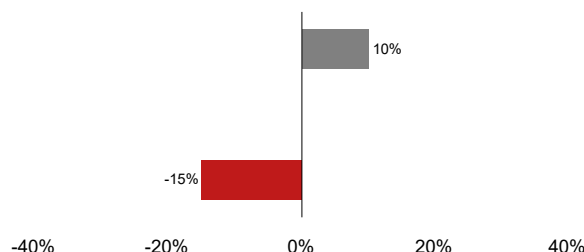
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, auf längere Sicht einen Kapitalzuwachs und zusätzlich die Generierung regelmäßiger Erträge zu erzielen. Dabei wird ein Teil des Fondsvermögens in Aktien mit einer Schwankungsbreite von rund 35 % investiert. Allokations-Fonds, der mit den Anlagenormen der BVV2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



Aktive Verwaltung der Aktienexposition

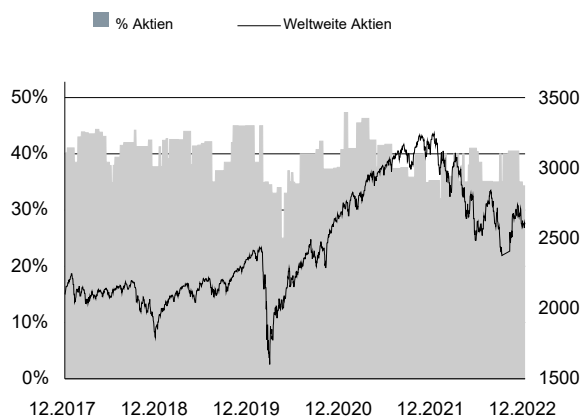
Negatives Umfeld

Positives Umfeld

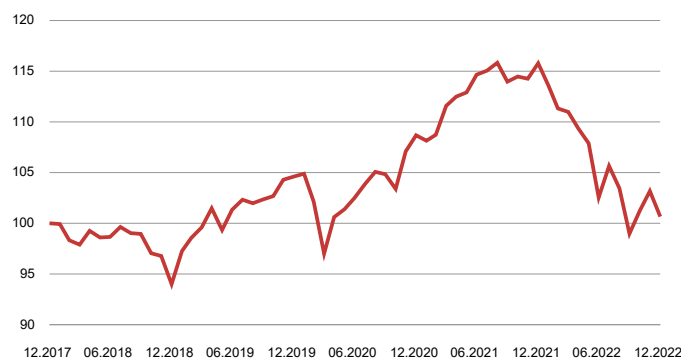


Referenzallokation 35%

Entwicklung des Aktienexponierung und des Aktienkurses



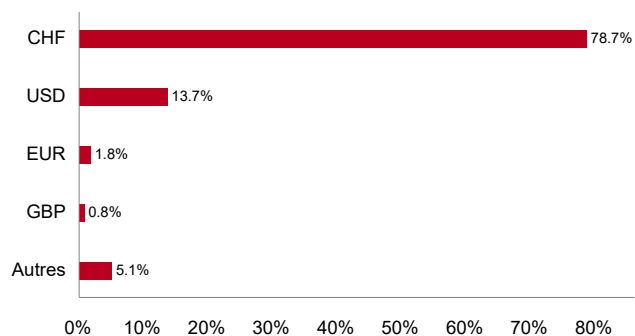
Preis-Entwicklung



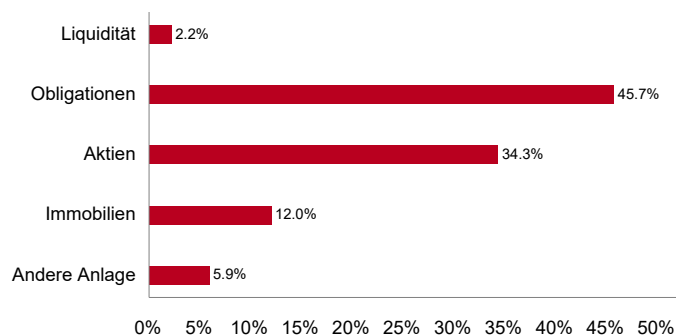
	YTD	2021	2020	2019	Lancierung
Fonds	-13.06	6.54	3.90	11.28	6.56

Nettoinventarwert CHF 98.02
Fondsvermögen (in Mio.) CHF 307.49

Währungsrisiken



Aufteilung nach Anlagekategorien



Die 5 grössten Positionen - Aktien

BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M	11.4%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	9.6%
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF DR	2.5%
UBS(In)ETF plc MSCI EMU ESG UnvLowCarbSelUEEURAA	1.6%
iShares MSCI USA Sm Cap ESG Enhcd UCITS ETF USD A	1.4%

Die 5 grössten Positionen - Obligationen

Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF	13.8%
Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF	10.5%
CSIF (CH) Bond Aggregate Global exCHF 1-5 Blue DBH	6.8%
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF Blue DBH	5.2%
UBS LFS SBI@ Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS CHF Ad	4.6%

Aufteilung nach Anlageziel (%)

Land/Zone	Kurzfristig	*Oblig.	*Aktien	*Andere Anlagen	Total
Schweiz	2.30	29.05	12.75	12.00	56.10
Europa	-0.30	0.00	3.65	0.00	3.35
Nordamerika	0.00	0.00	13.65	0.00	13.65
Pazifik	0.20	0.00	1.75	0.00	1.95
Schwellenländer	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45
Welt/Diverse	0.00	16.60	0.05	5.85	22.50
	2.20	45.65	34.30	17.85	100.00

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

Technische Daten

Volatilität	6.15%
Direkte Rendite	1.6%
Tracking error	n.a.
Korrelation	n.a.
Beta	n.a.
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.60

Zeichnungen und Rücknahmen

Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgen auf wöchentlicher Basis (NIW-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)	0.16%
TER vom 31.08.2022	1.33%
Abschluss des Rechnungsjahr	31 August
Handelbarkeit	Wöchentlich

Management-Verfahren

Flexible und diversifizierte Verwaltung der Engagements mit dem Ziel, die Auswirkungen von starken Marktrückgängen zu begrenzen. In Bezug auf das Hauptanlageuniversum werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowohl beim Prozess der Auswahl der Anlagen als auch bei deren Gewichtung innerhalb des Portfolios berücksichtigt.