

Daten per 31.12.2022

## Ziele und Investitions Universum

Asset class Fund of funds  
Stil aktive Strategie

Das Anlageziel des BCV Pro Patrimoine CHF besteht in regelmässigen Erträgen und massvollen Kapitalgewinnen auf langfristige Sicht. **Bei der Verwaltung des Teilfonds werden die Vorschriften der Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV) berücksichtigt.**

Der Teilfonds legt direkt oder indirekt 100 % seines Fondsvermögens in Anleihen, Notes oder sonstige Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Ertrag an. Diese können von sämtlichen privaten Schuldnern oder Schuldern des öffentlichen Rechts aus aller Welt ausgegeben worden sein. Bis zu 25 % seines Fondsvermögens darf der Teilfonds in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen aus aller Welt anlegen. Dem Teilfonds ist es ebenso gestattet, bis zu höchstens 50 % seines Fondsvermögens in Banksicht- oder termineinlagen wie auch in kollektive Kapitalanlagen, die in Geldmarktinstrumente investieren, anzulegen. Direkte Anlagen des Teilfonds müssen in Schweizer Franken denominated sein. Im Falle von indirekten Anlagen ist das sich daraus ergebende Wechselkursrisikos im Prinzip abgedeckt.

Klasse AH: für alle Anleger offen, gegen Wechselkursrisiken abgesichert

## Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	Anlagefonds
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanager	BCV Asset Management
Lancierungsdatum	29.05.2018
Valorenummer / ISIN	41756941 / CH0417569412
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	wöchentliche
NIW	CHF 87.74
Extremkurse 2022	CHF 101.77 / 86.34
Totalvermögen des Fonds in Mio.	CHF 64.21
Pauschalkommission	0.95%
TER vom 30.09.2022	0.96%
Letzte Ausschüttung (brutto)	-

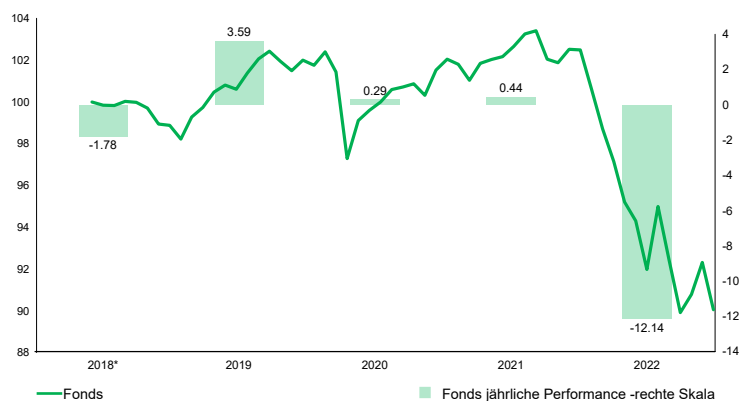
## Vorgehensweise für Zeichnungen und Rücknahmen

Die Anträge auf Zeichnung und Rückkauf von Anteilen, die an einem Bankwerktag (Tag der Auftragserteilung) bis spätestens 11.00 Uhr bei der Depotbank eingehen, werden am zweiten darauffolgenden Bankwerktag auf Basis des an diesem Tag berechneten Nettoinventarwertes berechnet (Forward Pricing). Die Berechnung erfolgt am Bewertungstag auf Basis der Schlusskurse des vorangegangenen Bankwerktages.

## Performance in CHF (%)

	1 Monat	3 M.	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-2.45	0.15	-12.14	-12.14	-3.99	-
Volatilität				7.54	5.22	-
Sharpe Ratio				-1.65	-0.70	-

annualisiert



\* Seit 29/05/2018

## Risiko- und Performanceprofil



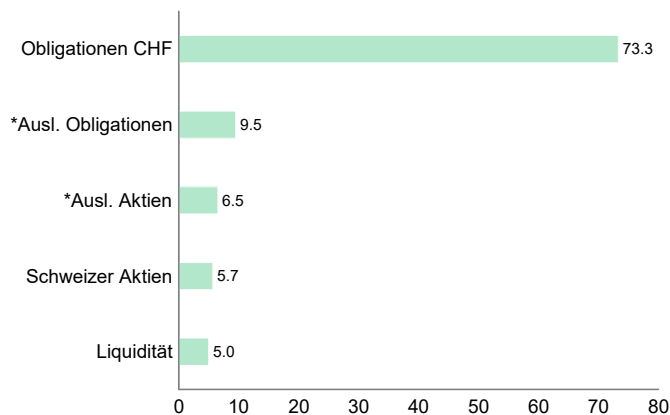
Die zur Berechnung der Rendite-Risiko-Klasse verwendeten historischen Daten können nicht als zuverlässiger Indikator des zukünftigen Risikoprofils angesehen werden.

Die niedrigste Risikoklasse darf nicht einer risikofreien Anlage gleichgestellt werden.

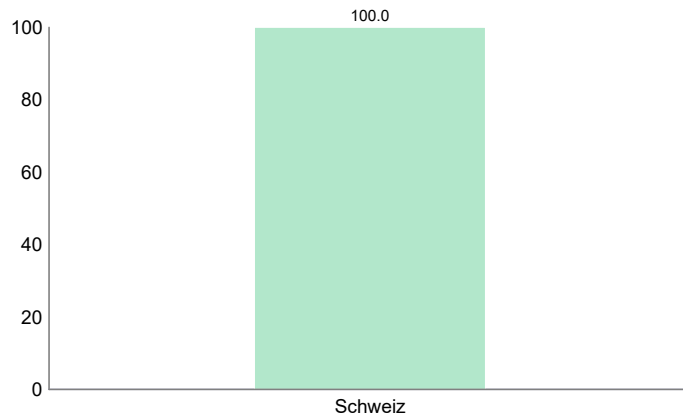
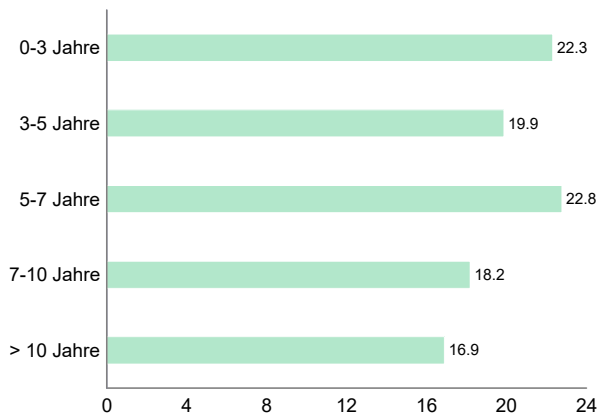
Es gibt weder eine Kapital- noch eine Kapitalschutzgarantie.

Ergänzende Informationen über die Risiken sind im Fondsvertrag enthalten, der auf der Website [www.gerifonds.ch](http://www.gerifonds.ch) eingesehen werden kann.

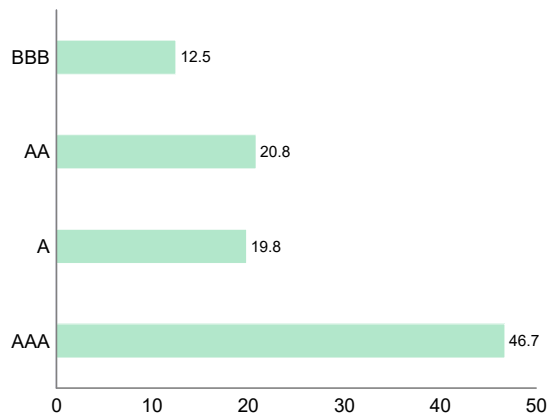
Daten per 31.12.2022

**Aufteilung des Fonds nach Anlagekategorien (%)**


\* Ausländische Aktien und Anleihen werden gegen Währungsrisiken abgesichert.

**Währungsexposition des Fonds (%)**

**OBLIGATIONEN: Aufteilung nach Restlaufzeiten (%)**


Fälligkeiten von Anleihen, die direkt und in BCV-Fonds investiert werden

**OBLIGATIONEN: Rating (%)**


Rating von Anleihen, die direkt und in BCV-Fonds investiert werden

**Statistik\***

Gesamtrendite	-9.95%
Annualisierte Performance	-2.26%
Sharpe Ratio	-0.40
Positive Monate	50.91%
Max. Drawdown	-14.43%
Risikofreier Zinssatz	-0.48%

\* Seit Lancierung

**Monatliche Performance in CHF (%)**

	2018	2019	2020	2021	2022
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar		1.08	0.63	-0.24	-1.83
Februar		0.46	-0.93	-0.75	-1.89
März		0.73	-4.10	0.80	-1.59
April		0.34	1.87	0.18	-1.99
Mai	-0.16	-0.21	0.51	0.13	-0.94
Juni	-0.02	0.79	0.39	0.49	-2.46
Juli	0.21	0.66	0.59	0.58	3.28
August	-0.05	0.35	0.12	0.15	-2.73
September	-0.28	-0.47	0.15	-1.32	-2.69
Oktober	-0.77	-0.44	-0.53	-0.16	0.96
November	-0.05	0.50	1.20	0.63	1.68
Dezember	-0.67	-0.25	0.51	-0.03	-2.45
<b>Jahr</b>	<b>-1.78</b>	<b>3.59</b>	<b>0.29</b>	<b>0.44</b>	<b>-12.14</b>

Daten per 31.12.2022

BCV Asset Management  
Place St-François 14  
1003 Lausanne

Tel. 021/212 20 51  
Email: [fonds@bcv.ch](mailto:fonds@bcv.ch)  
Website: [www.bcv.ch/invest](http://www.bcv.ch/invest)

BCV Asset Management  
Talacker 35  
8001 Zürich

Tel. 044/ 388 71 30  
Email: [fonds@bcv.ch](mailto:fonds@bcv.ch)

BCV Fund Desk  
Place St-François 14  
1003 Lausanne  
Schweiz

Tel. 021/ 212 40 26  
Fax 021/ 212 16 56  
Email: [fund.desk@bcv.ch](mailto:fund.desk@bcv.ch)

#### WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen und Meinungen in diesem Dokument stammen aus Quellen, die am Datum der Drucklegung als zuverlässig beurteilt wurden. Sie begründen keine Haftung der BCV und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument wurde von unserer Asset-Management-Abteilung ausschliesslich zu Informationszwecken verfasst. Es stellt weder eine Ausschreibung noch ein Kauf- oder Verkaufsangebot, noch eine persönliche Anlageempfehlung oder eine Finanzanalyse im Sinne der "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankiervereinigung dar. Die Jahres- und Halbjahresberichte, die Fondsprospekte und die Fondsverträge sowie die KIID aller von der BCV verwalteten oder vertriebenen Anlagefonds können kostenlos bei der BCV, Place St-François 14, 1003 Lausanne, oder bei der Fondsleitung GERIFONDS SA ([www.gerifonds.ch](http://www.gerifonds.ch)) bezogen werden. Die mit bestimmten Anlagen, insbesondere mit alternativen Anlagen, Derivaten und Schwellenländeranlagen verbundenen Risiken eignen sich nicht für alle Anleger. Für genauere Produktangaben konsultieren Sie bitte die SwissBanking-Broschüre "Besondere Risiken im Effektenhandel". Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die BCV-Gruppe konnte den Inhalt dieser Publikation vor der Veröffentlichung für Transaktionen nutzen. Die Verbreitung dieses Dokuments und/oder der Verkauf bestimmter Produkte können für Personen, die anderen Rechtsordnungen als der schweizerischen unterstehen, untersagt sein oder Einschränkungen unterliegen (z.B. EU, Grossbritannien, USA und US-Personen).

- Berechnungshäufigkeit der Risikodaten: wöchentlich

Bezugsquelle: BCV / GERIFONDS  
Copyright BCV