

Strategiefonds / Thesaurierend



Dezember 2022

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

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

Anlagephilosophie/Risikoprofil

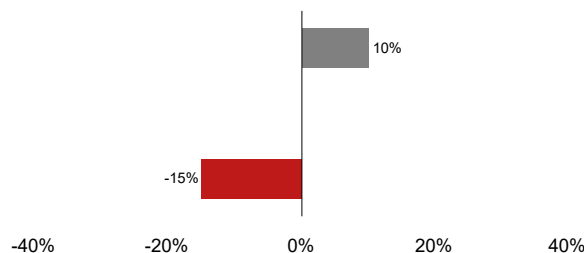
Das Anlageziel des BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und einer zusätzlichen Generierung von regelmässigen Erträgen. Ein Teil des Fondsvermögens wird in Aktien investiert und liegt bei rund 35 %. Die flexible und diversifizierte Anlageverwaltung zielt darauf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



Aktive Verwaltung der Aktienexposition

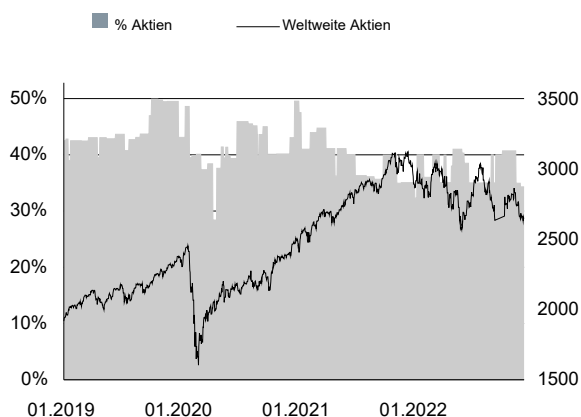
Negatives Umfeld

Positives Umfeld



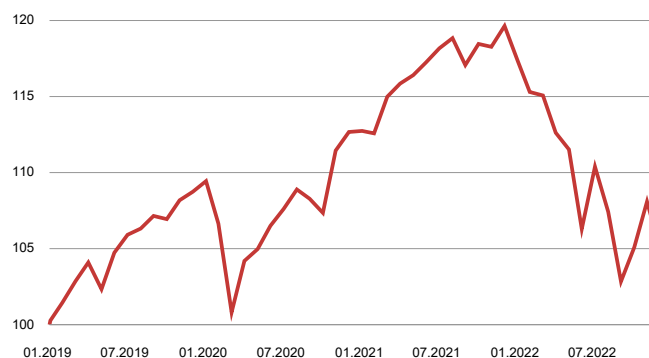
Referenzallokation 35%

Entwicklung des Aktienexponierung und des Aktienkurses



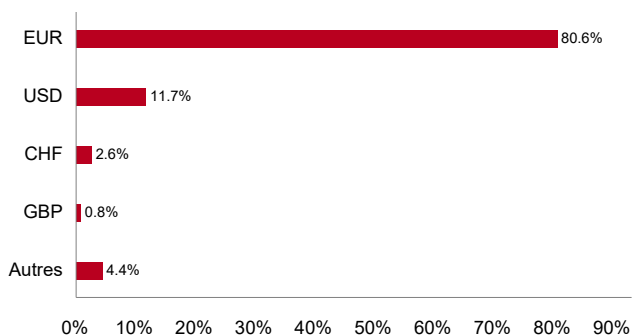
Nettoinventarwert EUR 104.94
Fondsvermögen (in Mio.) EUR 37.35

Preis-Entwicklung

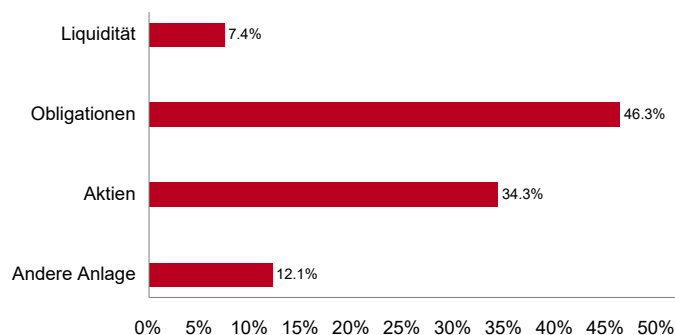


	YTD	2021	2020	2019	Lancierung
Fonds	-12.29	6.19	3.61	8.74	4.94

Währungsrisiken



Aufteilung nach Anlagekategorien



Die 5 grössten Positionen - Aktien

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	12.3%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	6.8%
UBS(Ir)ETF plc MSCI EMU ESG UnvLowCarbSelUEEURa	3.5%
Synchrony Optimised SPI@ I ESG Weighted	2.3%
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF DR	2.1%

Die 5 grössten Positionen - Obligationen

Schroder ISF EURO Government Bond C Acc	12.0%
CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue QB EUR	9.7%
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	6.4%
Swisscanto (LU) BF Responsible Global Crp GTH EUR	3.6%
iShares JPM ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hgd Acc	2.6%

Aufteilung nach Anlageziel (%)

Land/Zone	Kurzfristig	*Oblig.	*Aktien	*Andere Anlagen	Total
EMU	7.45	30.50	15.83	0.00	53.78
Schweiz	0.05	0.00	1.47	0.00	1.52
Europe ex-EUR	0.25	0.04	2.31	0.00	2.60
Nordamerika	-0.75	3.23	11.18	0.00	13.66
Pazifik	0.40	0.00	1.43	0.00	1.83
Schwellenländer	0.00	5.15	2.09	0.00	7.24
Welt/Diverse	0.00	7.33	0.00	12.05	19.38
	7.40	46.25	34.31	12.05	100.00

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

Technische Daten

Volatilität	7.04%
Direkte Rendite	-
Tracking error	n.a.
Korrelation	n.a.
Beta	n.a.
Letzte Ausschüttung (brutto)	kapitalisiert Erträge

Zeichnungen und Rücknahmen

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

Fondsdaten

Fondsdomizil	Luxemburg
Depotbank	BCEE
Portfoliomanager	BCVs Asset Management
Lancierungsdatum	29.01.2019
Referenzwährung	EUR
Pauschalkommission	1.30%
Spesen z. G. Fds (Rücknahme)	0.32%
TER vom 31.08.2022	1.63%
Abschluss des Rechnungsjahr	31 August
Handelbarkeit	Wöchentlich

Management-Verfahren

Die Verwaltung des Fonds spiegelt die Anlagepolitik und die von der Walliser Kantonalbank verfolgten Verwaltungsmodelle wider. Sie basiert auf einer flexiblen Strategie der Vermögensallokation sowie auf einer internationalen Währungsdiversifizierung mit einem überwiegenden Engagement im Schweizer Franken. Sie strebt einen stetigen Kapitalzuwachs bei geringem bis mittlerem Risiko an, indem sie je nach Marktkonstellation einen angemessenen Aktienanteil sowie andere Anlagen mit asymmetrischem Risikomanagement einsetzt.

Über den Referenzindex

- Da der Teilfonds keine Benchmark hat, wird seine Performance nicht mit einem solchen Index verglichen.

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 Kurses 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;
- bei den nachstehenden Vertretern.

Land der Verteilung	Kontakt	Zahlungsdienst
Schweiz	GERIFONDS SA, Lausanne Rue du Maupas 2 CH-1004 Lausanne www.gerifonds.ch	Banque Cantonale Vaudoise Place St-François 14 CH-1003 Lausanne
Frankreich	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.

(1) Quelle: Gérifonds Luxembourg. Wird die Performance in einer anderen Währung als CHF berechnet, sind die entstandenen Verluste oder Gewinne den Wechselkursschwankungen zuzuordnen.
(2) Zuteilungen zu einem bestimmten Datum. Änderungen vorbehalten.