



Fonds d'allocation d'actifs / Distribution

Décembre 2022

N° de valeur 34682874 | ISIN CH0346828749 | Bloomberg BCPV35A SW | Reuters 34682874.S

Contact : Banque Cantonale du Valais | Tél. 0848 765 765 | www.bcvs.ch | info@bcvs.ch



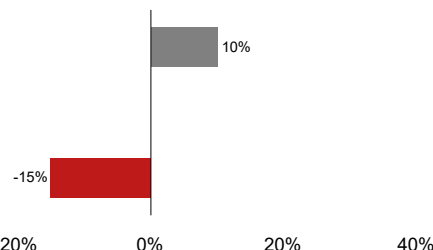
Description et profil de risque

L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à terme et, accessoirement, la génération de revenus réguliers, avec une part de la fortune investie en actions qui fluctue autour des 35%. Fonds d'allocation compatible avec les normes de placement OPP2 appliquées à la prévoyance professionnelle liée.



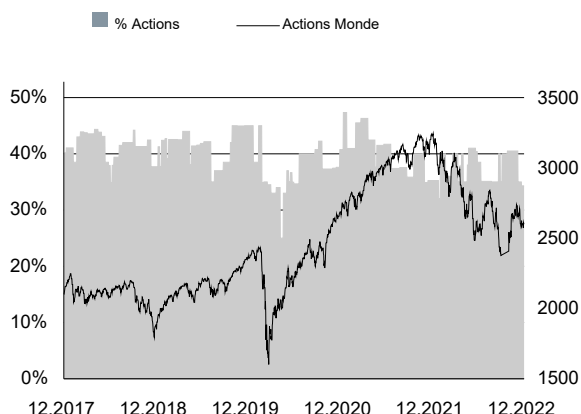
Gestion exposition actions

Environnement négatif | Environnement positif



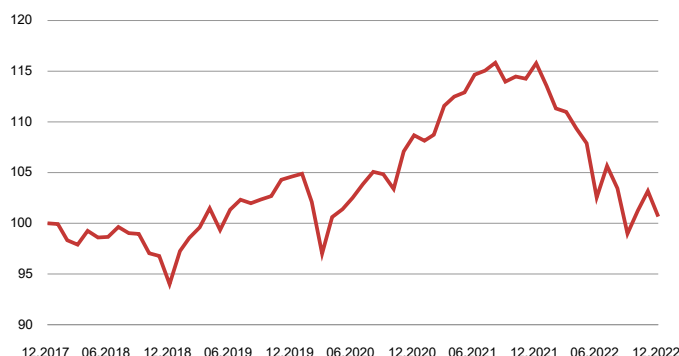
Allocation de référence 35%

Evolution de l'exposition aux actions et du prix des actions



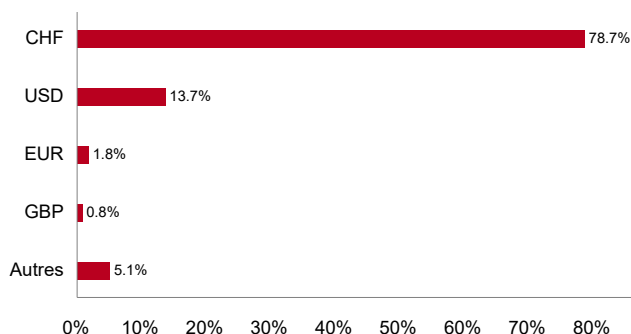
Valeur nette d'inventaire CHF 98.02
 Fortune du fonds (en mio.) CHF 307.49

Evolution du prix

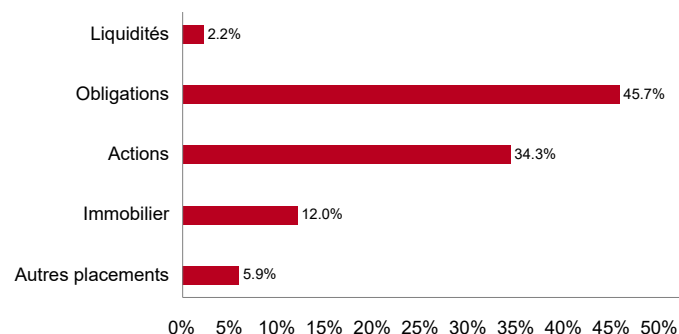


	YTD	2021	2020	2019	Lancement
Fonds	-13.06	6.54	3.90	11.28	6.56

Répartition par monnaies



Répartition par catégories



Top 5 positions actions

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%

Top 5 positions obligations

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%

Allocation d'actifs du fonds (%)

Pays/Zone	Court terme	*Obligations	*Actions	*Autres placmts	Total
Suisse	2.30	29.05	12.75	12.00	56.10
Europe	-0.30	0.00	3.65	0.00	3.35
Amérique du Nord	0.00	0.00	13.65	0.00	13.65
Pacifique	0.20	0.00	1.75	0.00	1.95
Emergents	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45
Monde/Autres	0.00	16.60	0.05	5.85	22.50
	2.20	45.65	34.30	17.85	100.00

*y compris placements gérés selon techniques d'assurance de portefeuille

Informations techniques

Volatilité	6.15%
Rendement direct	1.6%
Tracking error	n.a.
Corrélation	n.a.
Bêta	n.a.
Dernière distribution (brute)	CHF 1.60

Souscriptions/remboursements

Les émissions et rachats de parts sont traités de manière hebdomadaire (jour date VNI : le mardi).

Descriptif du fonds

Domicile du fonds	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Gestionnaire du fonds	BCVs Asset Management
Date de création	31.01.2017
Devise de référence	CHF
Commission forfaitaire	1.15%
Frais en faveur du fonds (sortie)	0.16%
TER au 31.08.2022	1.33%
Clôture d'exercice	30 août
Liquidité	Hebdomadaire

Méthode de gestion

Gestion flexible et diversifiée des expositions visant à limiter l'impact des fortes baisses de marchés.

Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés, pour l'univers d'investissement principal, dans le processus de sélection des investissements et de leur pondération dans le portefeuille.