

Données au 31.12.2022

Objectifs et univers d'investissement

Classe d'actifs : Fonds de fonds
Style : Stratégie active

BCV Pro Patrimoine CHF a pour objectif d'obtenir des revenus réguliers et des gains en capital modérés à terme. **La gestion du compartiment tient compte des exigences de l'ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une tutelle ou d'une curatelle (OGPCT).**

Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu'à 100% de sa fortune en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable de débiteurs privés ou de droit public du monde entier et, jusqu'à 25% de sa fortune, en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés du monde entier. Le compartiment est aussi autorisé à investir, à hauteur de 50% au maximum de sa fortune, dans des avoirs en banques à vue et à terme ainsi que dans des parts de placements collectifs qui investissent en instruments du marché monétaire.

Les placements directs du compartiment doivent être libellés en franc suisse. En cas de placements indirects, le risque de change en résultant est en principe couvert.

Classe AH: ouverte à tous les investisseurs et couverte contre le risque de change

Caractéristiques du fonds

Structure légale	Fonds de placement
Domicile du fonds	Suisse
Gestionnaire du fonds	BCV Asset Management
Date de création	29.05.2018
N° de valeur / ISIN	41756941 / CH0417569412
Devise de référence	CHF
Liquidité	Hebdomadaire
VNI	CHF 87.74
Cours extrêmes 2022	CHF 100.28 / 86.34
Fortune du compartiment (en mios)	CHF 64.21
Commission forfaitaire	0.95%
TER au 30.09.2022	0.96%
Dernière distribution (brute)	-

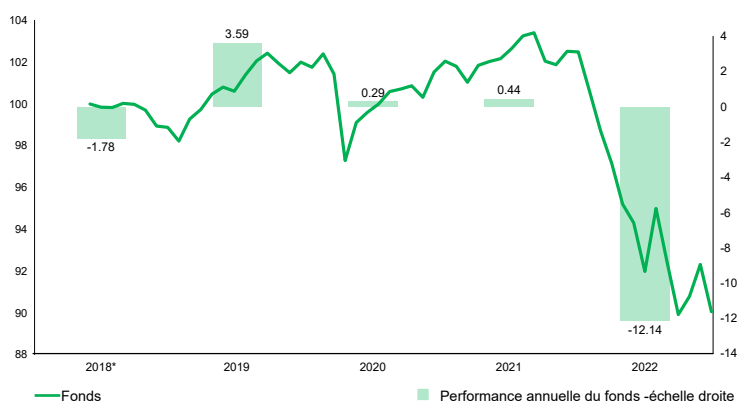
Procédure pour les souscriptions et remboursements

Les demandes de souscription et de rachat des parts qui entrent auprès de la banque dépositaire jusqu'au mardi ou le premier jour ouvrable bancaire suivant jusqu'à 11h00 au plus tard (jour de passation de l'ordre) sont calculées le deuxième jour ouvrable bancaire suivant (jour d'évaluation) sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée ce jour-là.

Le calcul a lieu le jour d'évaluation sur la base des cours de clôture du mardi ou du premier jour ouvrable bancaire suivant.

Performances en CHF (%)

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-2.45	0.15	-12.14	-12.14	-3.99	-
Volatilité				7.54	5.22	-
Ratio de Sharpe				-1.65	-0.70	-



* Depuis le 29/05/2018

Profil de risque et de rendement



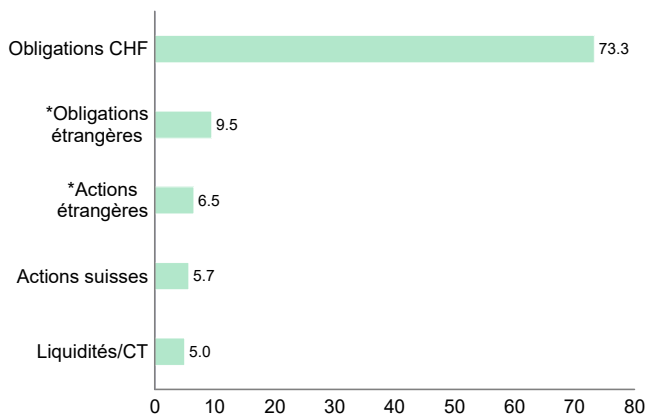
Les données historiques employées pour le calcul de la catégorie de risque de rendement ne peuvent pas être considérées comme un indicateur fiable du profil de risque futur.

La catégorie de risque la plus basse ne peut être assimilée à un placement exempt de risque.

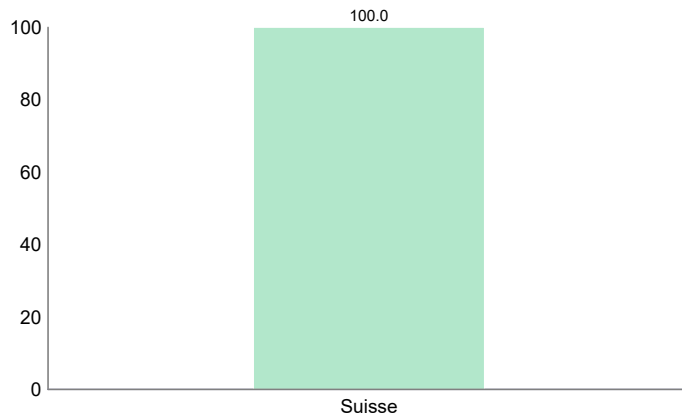
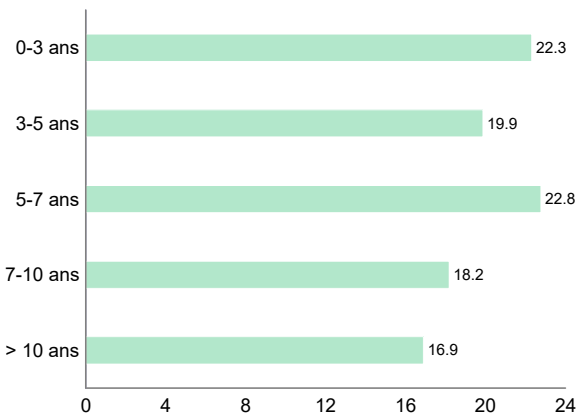
Il n'existe pas de garantie du capital ni de protection du capital.

Des informations complémentaires concernant les risques sont disponibles dans le contrat du fonds accessible sur le site Internet www.gerifonds.ch.

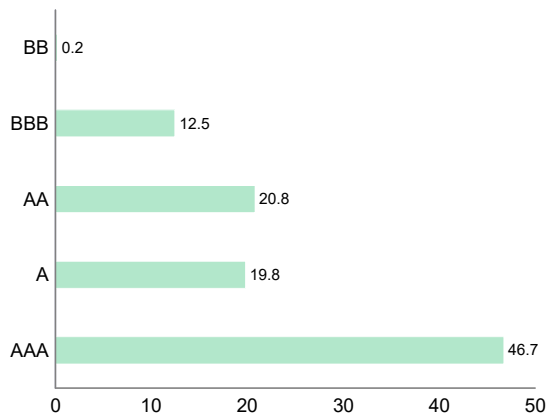
Données au 31.12.2022

Allocation d'actifs du fonds (%)


* Les actions et obligations étrangères sont couvertes contre le risque de change.

Exposition monétaire du fonds (%)

OBLIGATIONS: Répartition par maturités (%)


Maturités des obligations investies en direct et en fonds BCV

OBLIGATIONS: Qualité des débiteurs (%)


Rating des obligations investies en direct et en fonds BCV

Statistiques*

Rendement total	-9.95%
Performance annualisée	-2.26%
Ratio de Sharpe	-0.40
Mois positifs	50.91%
Baisse max.	-14.43%
Taux hors risque	-0.48%

* Depuis le lancement du fonds

Performances mensuelles en CHF (%)

	2018	2019	2020	2021	2022
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Janvier		1.08	0.63	-0.24	-1.83
Février		0.46	-0.93	-0.75	-1.89
Mars		0.73	-4.10	0.80	-1.59
Avril		0.34	1.87	0.18	-1.99
Mai	-0.16	-0.21	0.51	0.13	-0.94
Juin	-0.02	0.79	0.39	0.49	-2.46
Juillet	0.21	0.66	0.59	0.58	3.28
Août	-0.05	0.35	0.12	0.15	-2.73
Septembre	-0.28	-0.47	0.15	-1.32	-2.69
Octobre	-0.77	-0.44	-0.53	-0.16	0.96
Novembre	-0.05	0.50	1.20	0.63	1.68
Décembre	-0.67	-0.25	0.51	-0.03	-2.45
Année	-1.78	3.59	0.29	0.44	-12.14

Données au 31.12.2022

BCV Asset Management
Place St-François 14
1003 Lausanne

Tél. 021/ 212 20 51
Email: fonds@bcv.ch
Site Internet: www.bcv.ch/invest

BCV Asset Management
Talacker 35
8001 Zurich

Tél. 044/ 388 71 30
Email: fonds@bcv.ch

BCV Fund Desk
Place St-François 14
1003 Lausanne
Suisse

Tél. 021/ 212 40 26
Fax 021/ 212 16 56
fund.desk@bcv.ch

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations et opinions contenues dans ce document ont été obtenues de sources dignes de foi à la date de la publication. Elles n'engagent pas la responsabilité de la BCV et sont susceptibles de modifications sans préavis. Ce document a été élaboré par le Département Asset Management dans un but purement informatif et ne constitue pas un appel d'offre, une offre d'achat ou de vente, une recommandation personnalisée d'investissement ou une analyse financière au sens des «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Association suisse des banquiers. Les rapports annuels et semestriels, les prospectus et contrats de fonds de même que les KIID des fonds de placement gérés ou distribués par la BCV peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCV, place St-François 14, 1003 Lausanne, ou auprès de la direction de fonds GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch). Les risques liés à certains placements, en particulier les placements alternatifs, les dérivés et les pays émergents, ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour obtenir de plus amples détails sur les produits, veuillez consulter la brochure SwissBanking relative aux risques particuliers dans le négoce de titres. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission/achat et du rachat/vente des parts. Le contenu de ce document a pu être utilisé pour des transactions par le Groupe BCV avant sa communication. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour des personnes dépendantes d'autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. UE, UK, US et US persons).

- Fréquence de calcul des données de risque: hebdomadaire

Sources: BCV / GERIFONDS
Copyright BCV