

Daten per 30.04.2023

Morningstar Rating™ ★★★★★

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse berufliche Vorsorge
 Kategorie Welt

Umbrella Fonds: BCV PORTFOLIO PENSION FUND

Das Teilvermögen BCV Pension 40 hat langfristig eine Erhöhung des Kapitals und zusätzliche Einkünfte unter Wahrung der Bundesgesetzgebung über die berufliche Alter-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge zum Ziel. Das Teilvermögen setzt sich auf ausgewogene Weise aus Obligationen und Aktien zusammen und weist somit ein gemässigt bis hohes Risiko auf. Es eignet sich für Anleger, welche trotz einer gewissen Volatilität über kurz oder lang eine Erhöhung des Kapitals und zusätzliche Erträge anstreben.

Klasse AP: offen für Anleger im Sinne des Art. 38a Abs. 1 VStG.

Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	Anlagefonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	BCV Asset Management
Lancierungsdatum	31.03.2011
Valorennummer / ISIN	11863178 / CH0118631784
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
NIW	CHF 143.94
Extremkurse 2023	CHF 145.10 / 140.23
Fondsvermögen in Mio.	CHF 476.26
Pauschalkommission	1.20%
TER vom 30.11.2022	1.19%
Letzte Ausschüttung	Nettoerträge reinvestiert

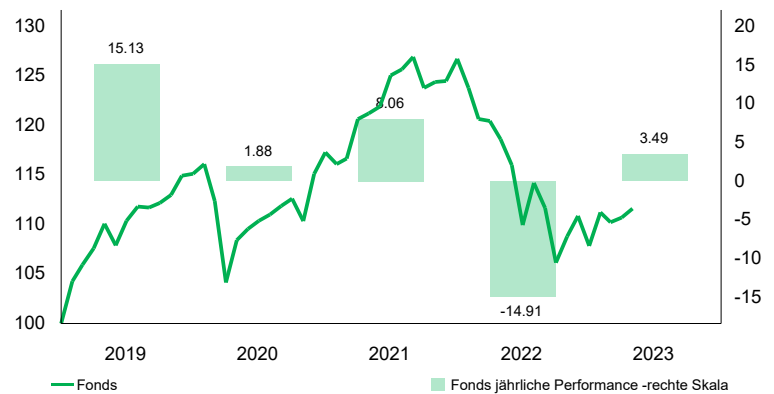
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	J 11:00*
NIW-Datum (Referenzdatum für die Marktkurse)	J
Werstellungsdatum	J+2
Handelbarkeit	Täglich

* Annahmeschluss bei der BCV

Performance in CHF (%)

	1 Monat	3 M.	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0.82	0.34	3.49	-5.91	0.97	1.18
Volatilität				9.56	7.49	8.31
Sharpe Ratio				-0.47	0.22	0.22



Risiko- und Performanceprofil

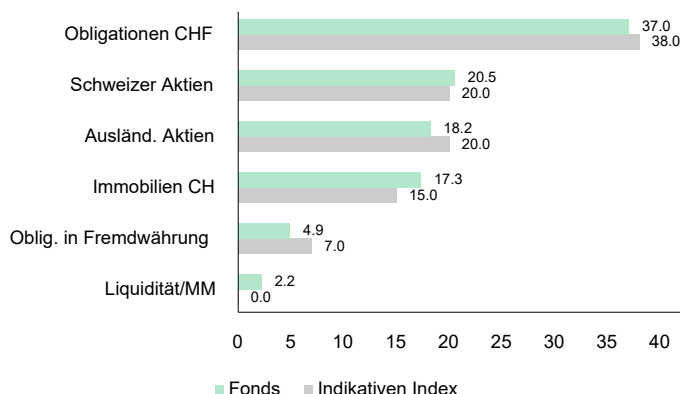
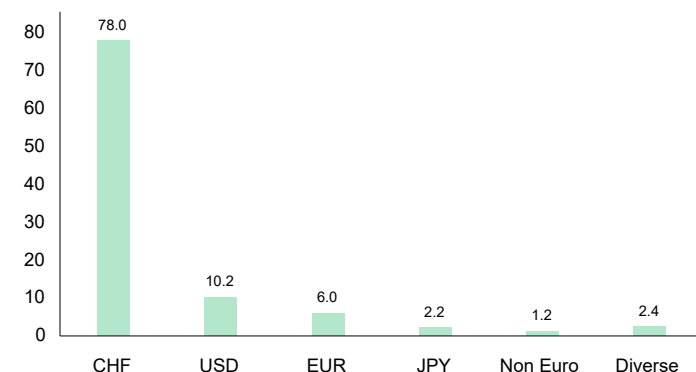
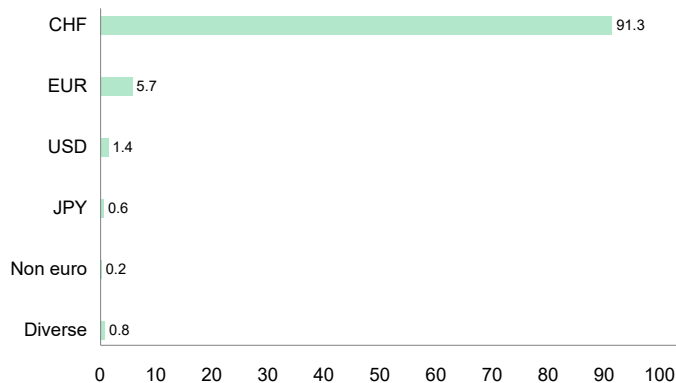
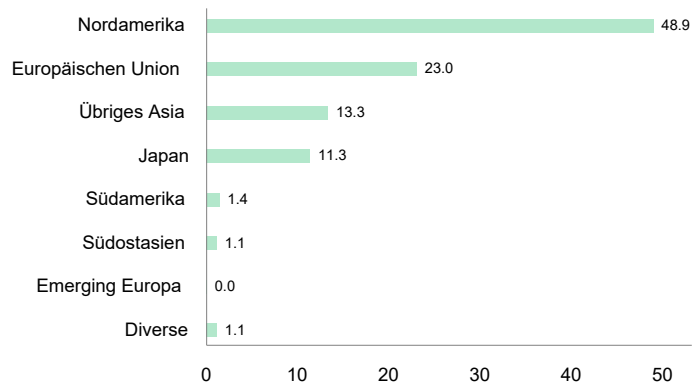


Die zur Berechnung der Rendite-Risiko-Klasse verwendeten historischen Daten können nicht als zuverlässiger Indikator des zukünftigen Risikoprofils angesehen werden.

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 eingesehen werden kann.

Asset Allocation des Fonds vs Benchmark (%)

Wahrungsexposition des Fonds (%)

Aufteilung nach Währung der Obligationen (%)

Aufteilung nach Ländern der ausländ. Aktien (%)

Statistik über 3 Jahre***

Gesamtrendite	2.94%
Annualisierte Performance	0.97%
Sharpe Ratio	0.22
Positive Monate	63.89%
Max. Drawdown	-17.13%

Risikofreier Zinssatz -0.54%

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Monatliche Performance in CHF (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	4.27	0.85	-1.01	-2.31	3.13
Februar	1.60	-3.22	0.48	-2.54	-0.89
März	1.57	-7.32	3.42	-0.17	0.43
April	2.31	4.10	0.48	-1.54	0.82
Mai	-1.99	1.05	0.57	-2.20	
Juni	2.31	0.74	2.58	-5.22	
Juli	1.30	0.58	0.49	3.88	
August	-0.09	0.78	0.99	-2.22	
September	0.42	0.66	-2.46	-4.95	
Oktober	0.72	-2.01	0.48	2.50	
November	1.72	4.32	0.08	1.90	
Dezember	0.17	1.89	1.80	-2.73	
Jahr	15.13	1.88	8.06	-14.91	3.49

BCV Asset Management
Place St-François 14
1003 Lausanne

Tel. 021/212 20 51
Email: fonds@bcv.ch
Website: www.bcv.ch/invest

BCV Asset Management
Talacker 35
8001 Zürich

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

BCV Fund Desk
Place St-François 14
1003 Lausanne - Suisse

Tel. 021/ 212 40 26
Fax. 021/ 212 16 56
Email: 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) 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 Swiss Banking-Broschüre "Besondere Risiken im Effektenhandel". Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performance-Daten 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