

November 2025



Anlagephilosophie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, auf längere Sicht einen Kapitalzuwachs und zusätzlich die Generierung regelmäßiger Erträge zu erzielen. Dabei wird ein Teil des Fondsvermögens in Aktien mit einer Schwankungsbreite von rund 35 % investiert. Allokations-Fonds, der mit den Anlagenormen der BVV2 kompatibel ist, die für die damit verbundene berufliche Vorsorge gelten.

Fondsdaten

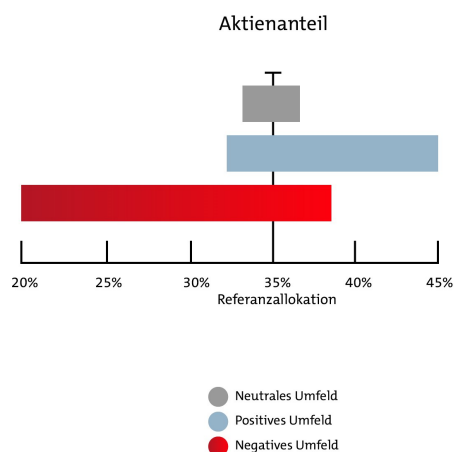
Valorennummer	34682874
ISIN	CH0346828749
Bloomberg	BCVP35A SW
Referenzwährung	CHF
NIW	CHF 111.37
Lancierungsdatum	31.01.2017
Nettovermögen (Mio.)	CHF 370.96
Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Abschluss Geschäftsjahr	31. August
Ausschüttung	Dezember
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.80
Pauschalkommission	1.15%
TER	1.39%

Risikoprofil



Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren hält.

Aktive Verwaltung der Aktienexponierung



Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

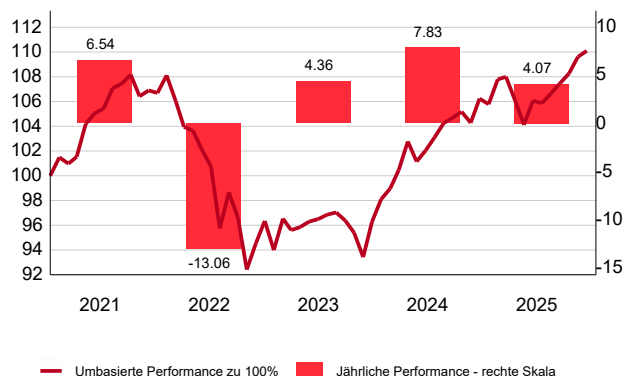
Handelbarkeit	Wöchentlich
Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 09:30
NIW-Datum	T (Dienstag)
(Referenzdatum für die Marktkurse)	
Werterstellungsdatum	T+3
Gebühren bei Ausgabe / Rücknahme	0.00% / 0.25%

Statistik über 3 Jahre

Gesamtrendite	14.26%
Annualisierte Performance	4.54%
Annualisierte Volatilität	4.62%
Positive Monate	69.44%
Max. Drawdown	-3.72%

Historische Performance (%)

	2021	2022	2023	2024	1 Jahr	YTD	Nov. 25
Fonds	6.54	-13.06	4.36	7.83	3.63	4.07	0.43



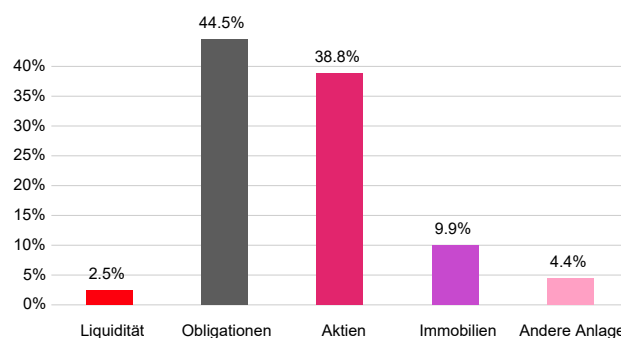
Die 5 grössten Positionen - Aktien

iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD A	13.3%
BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M	10.8%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I	2.8%
UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis	2.7%
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR C	2.4%

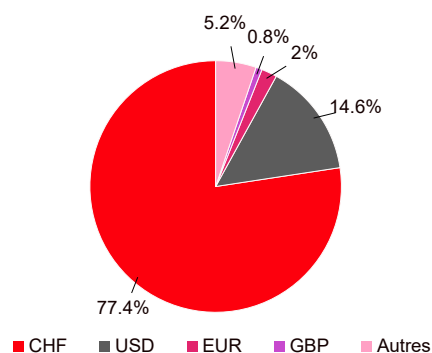
Die 5 grössten Positionen - Obligationen

Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF	18.7%
Swisscanto (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov.(I) NTH1 CHF	6.4%
iShares Global Aggregate Bd ESG UCITS ETF CHF H A	5.8%
Vanguard ESG Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hgd A	3.8%
iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bd UCITS ETF CHFHA	3.3%

Asset allocation



Währungen



ESG-Ansatz

Der BCVs berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in dem Verfahren zur Auswahl und Gewichtung der Anlagen im Portfolio.

Zu diesem Zweck hat der BCVs zwei nachhaltige Ansätze gewählt: den Ausschluss und die positive Filterung. Mit dem nachstehenden QR-Code haben Sie Zugang zu verschiedenen Informationen über die für diesen Fonds umgesetzte Nachhaltigkeitsstrategie.

