

Daten per 31.05.2026

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse	Ausländische Obligationen - Welt
Kategorie	Schweizer Franken
Produktreihe	Classique

Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Brutto-Performance seiner Benchmark SBI® Foreign AAA-BBB. Mittels einer optimierten Sampling-Strategie bildet das Wertpapier-Portefeuille die wichtigsten Merkmale wie sektorielle Zusammensetzung, Rating der Debitoren und mittlere Duration des Referenzindex nach. Die Zusammensetzung des Vermögens des Teilvermögens darf sich auf keinen Fall deutlich von derjenigen des Index entfernen, und zwar im Sinne weder der Anlagesektoren noch der Notationen. Die Anlageentscheidungen werden anhand von finanziellen Zielen und Kriterien getroffen. Sie umfassen keine Umwelt-, sozialen und Governance-Kriterien.

Klasse Z: für qualifizierte Anleger offen, die zuvor eine Vereinbarung getroffen haben gesondertes Schreiben mit der BCV zur Zahlung der Vergütung für die Tätigkeit Vermögensverwaltung.

Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	Anlagefonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	Diederik Racine
	Cyril Plais
Referenzindex	SBI® Foreign AAA-BBB
Lancierungsdatum	31.07.2013
Valorennummer / ISIN	21342288 / CH0213422881
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
NIW	CHF 98.88
Extremkurse 2026	CHF 99.90 / 98.03
Fondsvermögen in Mio.	CHF 295.57
Pauschalkommission*	0.05%
TER vom 30.09.2025	0.05%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.30

Nebenkosten (zugunsten des Fonds) Ausgabe / Rücknahme: : 0.30% / 0.10%

* separate Zahlung der Verwaltungsgebühr

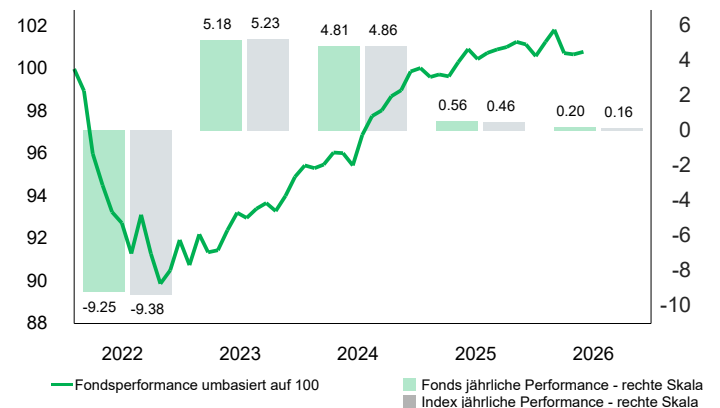
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 14:00*
NIW-Datum (Referenzdatum für die Marktkurse)	T
Werterstellungsdatum	T+2
Handelbarkeit	Täglich

* Annahmeschluss bei der BCV

Performance in CHF (%)

	1 Monat	3 M.	YTD	1 Jahr	annualisiert 3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0.12	-1.02	0.20	-0.13	2.64	0.07
Index	0.11	-1.04	0.16	-0.20	2.85	0.03
Volatilität⁽¹⁾				1.91	2.10	3.07
Index				1.90	2.13	3.06
Sharpe Ratio⁽¹⁾				-	0.98	-0.18
Index				-	1.06	-0.20
Tracking error				0.08	0.32	0.35

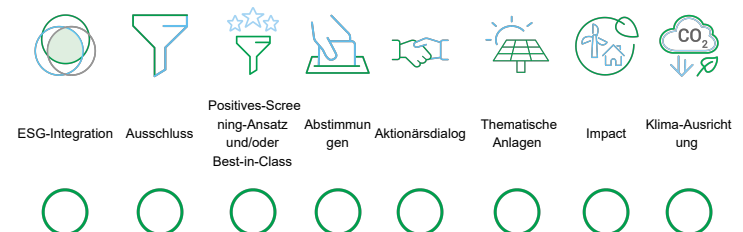


Risikoprofil



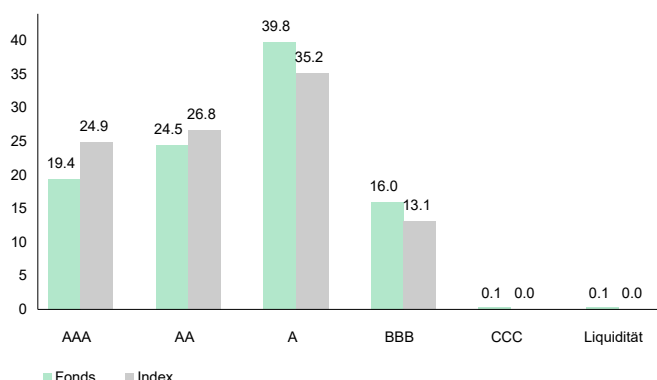
Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer hält.

SRI-Ansätze

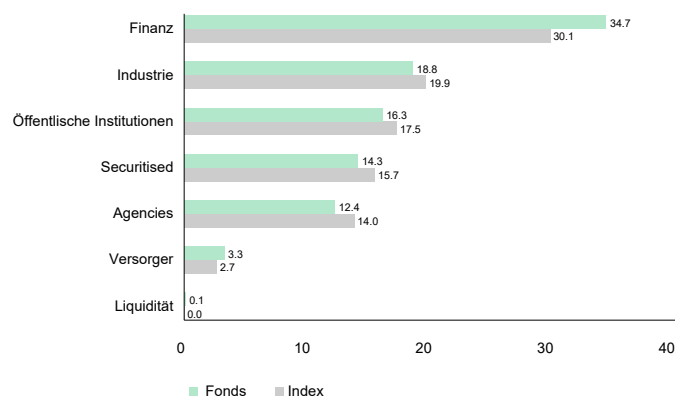


Daten per 31.05.2026

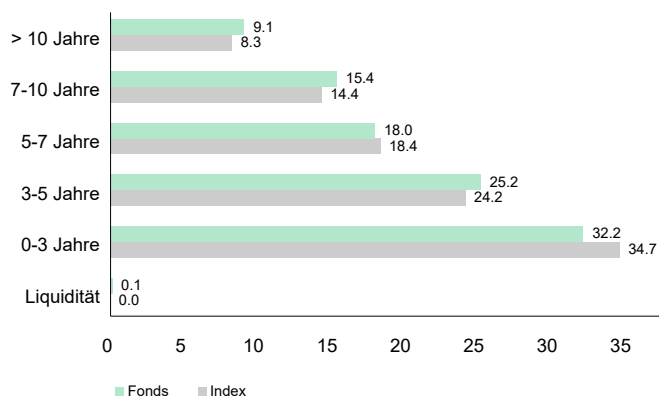
Qualität der Debitoren (%)



Sektorallokation (%)



Aufteilung nach Fälligkeit (%)



Statistik über 3 Jahre***

	Fonds	Index	Fonds vs Index
Gesamtrendite	8.14%	8.81%	Tracking Error 0.32
Annualisierte Performance	2.64%	2.85%	Beta 0.97
Sharpe Ratio ⁽¹⁾	0.98	1.06	Korrelation 0.99
Positive Monate	66.67%	72.22%	
Max. Drawdown ⁽¹⁾	-1.72%	-1.72%	
Risikofreier Zinssatz	0.63%		

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Charakteristik

	Fonds	Index
Duration (Jahre)	4.98	4.83
Rendite (%)	1.08	1.01
Coupon (%)	1.38	1.33
Spread (bp)	101	67
Durchschnittl. Rating	AA-/A+	AA-/A+
Anzahl Positionen	631	654

Monatliche Performance in CHF (%)

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-1.03	-1.02	1.60	1.56	-0.14	0.01	-0.42	-0.42	0.67	0.68
Februar	-3.00	-2.94	-0.92	-0.88	0.18	0.06	0.12	0.08	0.56	0.53
März	-1.54	-1.51	0.11	-0.20	0.59	0.58	-0.09	-0.10	-1.08	-1.06
April	-1.34	-1.15	1.03	0.81	-0.03	0.01	0.68	0.68	-0.06	-0.09
Mai	-0.56	-0.58	0.90	0.76	-0.60	-0.65	0.61	0.58	0.12	0.11
Juni	-1.55	-1.55	-0.26	-0.34	1.50	1.52	-0.47	-0.47		
Juli	2.00	1.81	0.47	0.46	0.92	0.96	0.29	0.26		
August	-1.97	-2.07	0.29	0.49	0.28	0.28	0.16	0.14		
September	-1.55	-1.53	-0.40	-0.14	0.68	0.68	0.11	0.13		
Oktober	0.70	0.72	0.77	0.85	0.29	0.27	0.24	0.26		
November	1.58	1.49	0.95	0.94	0.89	0.88	-0.12	-0.13		
Dezember	-1.29	-1.36	0.57	0.82	0.16	0.17	-0.54	-0.56		
Jahr	-9.25	-9.38	5.18	5.23	4.81	4.86	0.56	0.46	0.20	0.16

Daten per 31.05.2026

Produktpalette

Unsere Leitlinie für verantwortungsbewusstes Investieren unter bcv.ch/isr zeigt auf, nach welchen Grundsätzen die BCV Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Anlageprozess integriert. Sie deckt all unsere Anlageprodukte und Dienstleistungen ab, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stehen. Die BCV bietet ein klassisches Portfolio an Anlagelösungen und zwei Portfolioebenen mit ESG-Kriterien. Auf jeder Ebene werden unterschiedliche Ziele verfolgt, um den unterschiedlichen Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger gerecht zu werden.

- Im klassischen Portfolio werden die Anlageentscheidungen von finanziellen Zielen und Kriterien geleitet. Sie enthalten keine Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance.
- Im Horizon-Portfolio werden die Anlageentscheidungen von finanziellen Zielen und Kriterien geleitet. Sie enthalten Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance, um die ESG-Risiken in finanzieller Hinsicht zu reduzieren, ohne jedoch ein Nachhaltigkeitsziel zu verfolgen.
- Das Ambition-Portfolio: Neben dem beschriebenen Ansatz für das Horizon-Portfolio verfolgen die Anlagelösungen ein oder mehrere Nachhaltigkeitsziele.

Der Fonds fällt in eine der drei oben beschriebenen Produktpaletten. In den rechtlichen Dokumenten des Fonds wird gegebenenfalls die ESG-Methodik beschrieben, die im Rahmen der Anlagepolitik umgesetzt wird.

Die ESG- und die ESG-Ambition-Palette stützen sich auf mindestens zwei der unten beschriebenen SRI-Ansätze. Dies bedeutet jedoch nicht, dass bei der Portfoliokonstruktion Unternehmen ausgeschlossen werden, die in Sektoren wie der Nutzung fossiler Brennstoffe (Erdöl und Erdgas), der Luftfahrt oder der Herstellung chemischer Produkte tätig sind.

Ansätze für sozial verantwortliche Investitionen (SRI)

Ausschluss

Ausschluss von Unternehmen, deren Tätigkeiten als mit unserem Ansatz als verantwortungsbewusster Investor unvereinbar angesehen werden.

ESG-Integration

Systematischer Einbezug von ESG-Risiken und -Chancen in die traditionelle Finanzanalyse und die Anlageentscheidung auf der Grundlage geeigneter Researchquellen.

Positives-Screening-Ansatz und/oder Best-in-Class

Auswahl von Unternehmen, die auf der Grundlage von bezifferten ESG-Ratings oder -Indikatoren gute ESG-Bewertungen oder eine bessere ESG-Positionierung als vergleichbare Unternehmen aufweisen.

Active ownership

- Aktive Stimmrechtsausübung auf Basis von ESG-Grundsätzen oder -Richtlinien.
- Aktionärsdialog – auch als Engagement bezeichnet – zwischen den Aktionären und der Geschäftsleitung. Ziel ist es, die Geschäftsleitung davon zu überzeugen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen zu berücksichtigen oder Änderungen an ihrer Strategie oder ihren Prozessen vorzunehmen, um die ESG-Performance zu verbessern und Risiken zu reduzieren.

Thematische Anlagen

Investitionen in Unternehmen, die zu nachhaltigen, ökologischen oder sozialen Lösungen in Verbindung mit bestimmten Themen beitragen.

Impact Investing

Das Impact Investing, zu Deutsch wirkungsorientiertes Investieren, zielt darauf ab, neben einer finanziellen Rendite auch eine messbare, positive soziale und/oder ökologische Wirkung zu erzielen.

Wichtige Unterscheidungsmerkmale zu anderen Formen nachhaltiger Investitionen (namentlich zu nachhaltigen thematischen Anlagen) sind:

- die Intentionalität einer Investition in einen Sektor oder eine Aktivität, die eine solche positive Wirkung hat;
- der Management-Prozess, der eine direkte Wirkung ermöglicht;
- die Messbarkeit der Wirkung durch relevante Key Performance Indicators (KPI).

Klima-Ausrichtung

Ein Portfolio mit Fokus auf den Umweltschutz wird anhand der Reduzierung seines CO₂-Fußabdrucks im Laufe der Zeit gemessen, indem die Treibhausgasemissionen des Portfolios, bzw. der Emittenten seiner Anlagen, begrenzt werden.

Daten per 31.05.2026

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
Talstrasse 70
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

⁽¹⁾ Berechnungshäufigkeit der Risikodaten: wöchentlich

Bezugsquelle: BCV / GERIFONDS / BLOOMBERG
Copyright BCV

WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Index SPI® ist (einschließlich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Index AG, Zürich, Schweiz (im Folgenden: SIX) und/oder ihren Lizenzgebern (die Lizenzgeber) und wird unter Lizenz verwendet. Der Fonds wird von SIX und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung aus (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder seinen Daten.

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketing-Merkblatt. 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 KID 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 Performancedaten 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).