

Mai 2026

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 65 % investiert. Allokations-Fonds, der mit den Anlagenormen der BVV2 kompatibel ist, die für die damit verbundene berufliche Vorsorge gelten.

Fondsdaten

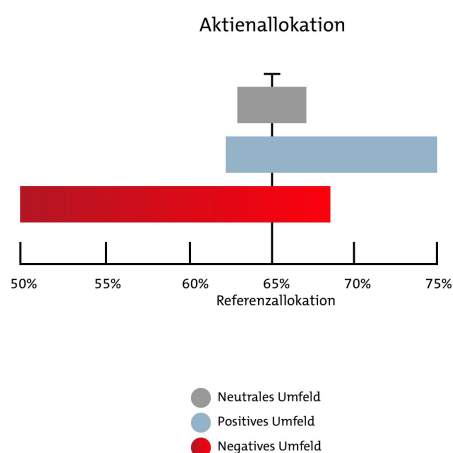
Valorennummer	113164046
ISIN	CH1131640463
Bloomberg	BCVP65A SW
Referenzwährung	CHF
NIW	CHF 108.13
Lancierungsdatum	14.09.2021
Nettovermögen (Mio.)	CHF 95.14
Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Abschluss Geschäftsjahr	31. August
Ausschüttung	Dezember
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.80
Pauschalkommission	1.30%
TER	1.50%

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

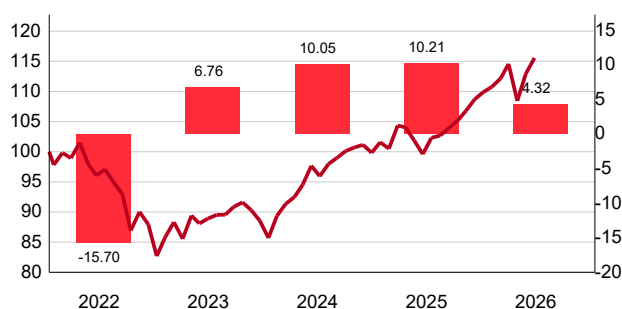
Handelbarkeit	Wöchentlich
Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 09:30
NIW-Datum	T (Dienstag)
(Referenzdatum für die Marktkurse)	
Werterstellungsdatum	T+3
Gebühren bei Ausgabe / Rücknahme	0.00% / 0.25%

Statistik über 3 Jahre

Gesamtrendite	29.04%
Annualisierte Performance	8.87%
Annualisierte Volatilität	7.21%
Positive Monate	72.22%
Max. Drawdown	-6.44%

Historische Performance (%)

	2022	2023	2024	2025	1 Jahr	YTD	Mai 26
Fonds	-15.70	6.76	10.05	10.21	12.94	4.32	2.35



— Umbasierte Performance zu 100% ■ Jährliche Performance - rechte Skala

* Seit 14.09.2021

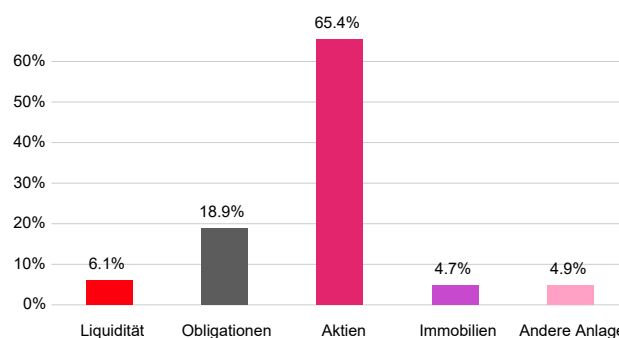
Die 5 grössten Positionen - Aktien

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I	14.5%
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hCHF acc	13.0%
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD A	9.6%
BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M	9.6%
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR C	6.5%

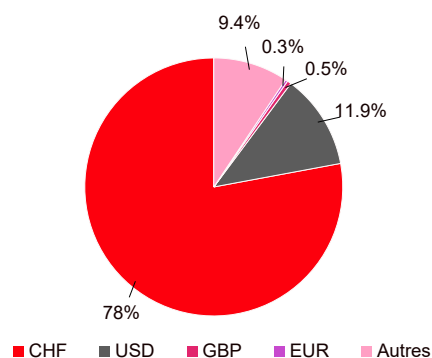
Die 5 grössten Positionen - Obligationen

Swisscanto (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov.(I) NTH1 CHF	5.7%
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)	2.4%
AIM FIIS Europe Sh Dur Hg Yld A Cap CHF H	2.2%
Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF	2.1%
Vanguard ESG Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hgd A	1.7%

Asset allocation



Währungen



ESG-Ansatz

Die Anlageentscheidungen werden anhand von finanziellen Zielen und Kriterien getroffen. Dabei werden auch Umwelt-, soziale und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigt, um die ESG-Risiken mit Blick auf finanzielle Ziele zu senken, ohne ein Nachhaltigkeitsziel zu verfolgen. Die Teilfonds werden nicht nachhaltig verwaltet. Mit dem nachstehenden QR-Code haben Sie Zugang zu verschiedenen Informationen über die für diesen Fonds umgesetzte Nachhaltigkeitsstrategie.

