

Daten per 31.05.2026

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse	Anleihen - Schweiz
Kategorie	Gestion indicielle
Produktreihe	Ambition

BCV Swiss Responsible Bond Indexed ist ein Indexfonds mit dem Ziel, die Bruttoperformance seines Referenzindex Swiss Responsible Bond Index (SRBI TR) nachzubilden. Das Wertpapier-Portefeuille bildet die wichtigsten Merkmale wie sektorielle Zusammensetzung, Rating der Debitoren und mittlere Duration der Benchmark durch Optimierung nach. II Die Benchmark basiert auf dem Gesamtuniversum des SBI® AAA-BBB Index. Der Teilfonds verfolgt eine Anpassung an das Nachhaltigkeitsziel, Emittenten mit einer relativ guten Nachhaltigkeits-Performance durch die Nachbildung der Benchmark zu bevorzugen. Sie berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien und wird von der Ethos Services SA verwaltet und von SIX berechnet. Die vom Index angewandten SRI-Ansätze werden nachstehend genannt.

Klasse ZP: offen für Investoren im Sinne von Art. 38a al. 1 VStV (Verrechnungssteuerverordnung), die zuvor mit der BCV eine besondere schriftliche Vereinbarung getroffen haben, um die Entschädigung für die Aufgaben der Fondsleitung, des Portfoliomanagements und der Depotbank für das Teilvermögen separat zu regeln.

Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	Anlagefonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	Diederik Racine Cyril Plais
Referenzindex	Swiss Responsible Bond Index TR
Lancierungsdatum	16.05.2024
Valorennummer / ISIN	134774455 / CH1347744554
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
NIW	CHF 104.66
Extremkurse 2026	CHF 106.17 / 103.35
Fondsvermögen in Mio.	CHF 324.89
Pauschalkommission*	0.00%
TER vom 28.02.2026	0.000%
Letzte Ausschüttung	Nettoerträge reinvestiert

Nebenkosten (zugunsten des Fonds) Ausgabe / Rücknahme: :
0.30% / 0.00%

* separate Zahlung der Verwaltungsgebühr

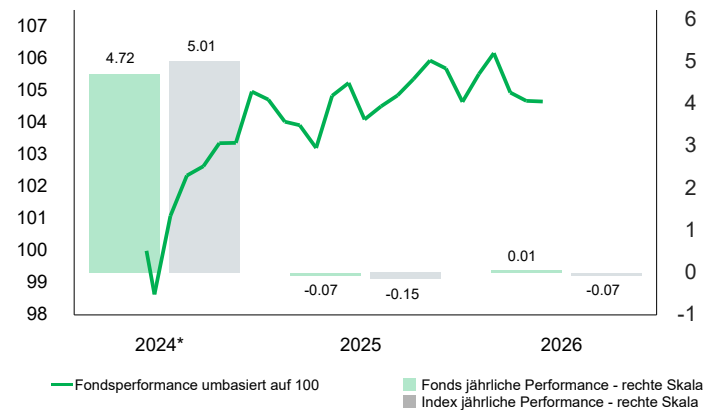
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

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	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0.02	-1.42	0.01	-0.55	-	-
Index	-0.05	-1.47	-0.07	-0.68	-	-
Volatilität⁽¹⁾				2.87	-	-
Index				2.87	-	-
Sharpe Ratio⁽¹⁾				-0.09	-	-
Index				-0.13	-	-
Tracking error				0.07	-	-



* Seit 16/05/2024

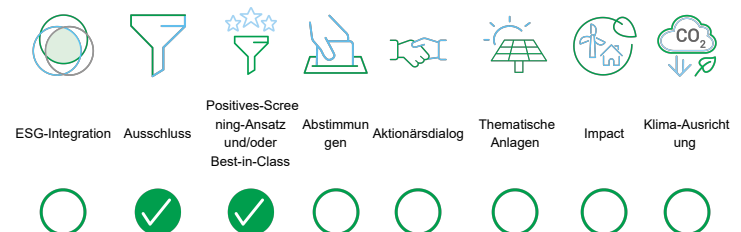
Bei der Lancierung des Fonds werden keine Nebenkosten erhoben

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



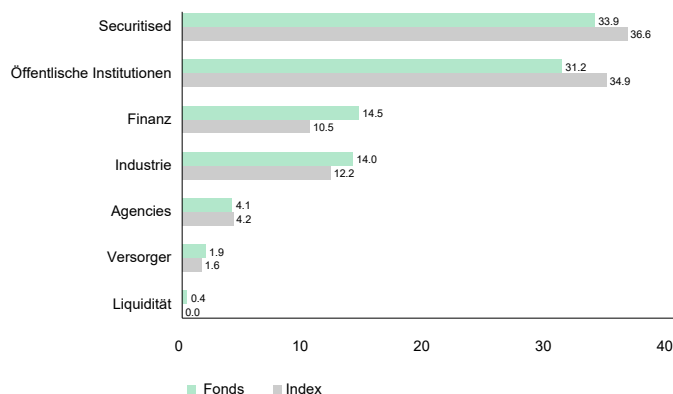
Der Fonds ist nachhaltig im Sinne der AMAS-Selbstregulierung

Daten per 31.05.2026

Qualität der Debitoren (%)



Sektorallokation (%)



Aufteilung nach Fälligkeit (%)



Statistik über 3 Jahre***

	Fonds	Index	Fonds vs Index
Gesamtrendite	4.66%	4.78%	Tracking Error 0.07
Annualisierte Performance	2.26%	2.33%	Beta 1.00
Sharpe Ratio ⁽¹⁾	0.65	0.62	Korrelation 1.00
Positive Monate	58.33%	58.33%	
Max. Drawdown ⁽¹⁾	-3.23%	-3.24%	
Risikofreier Zinssatz	0.25%		

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Charakteristik

	Fonds	Index
Duration (Jahre)	7.29	7.25
Rendite (%)	0.90	0.87
Coupon (%)	1.26	1.19
Spread (bp)	53	48
Durchschnittl. Rating	AA+/AA	AA+/AA
Anzahl Positionen	1066	1855

Monatliche Performance in CHF (%)

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar							-0.66	-0.66	0.83	0.81
Februar							-0.11	-0.13	0.62	0.61
März							-0.68	-0.67	-1.16	-1.17
April							1.58	1.59	-0.25	-0.26
Mai					-1.36	-1.06	0.38	0.36	-0.02*	-0.05
Juni					2.48	2.48	-1.08	-1.10		
Juli					1.25	1.24	0.39	0.37		
August					0.28	0.29	0.33	0.33		
September					0.70	0.70	0.49	0.49		
Oktober					0.01	0.00	0.55	0.54		
November					1.55	1.54	-0.24	-0.24		
Dezember					-0.24	-0.25	-0.98	-1.00		
Jahr					4.72	5.01	-0.07	-0.15	0.01	-0.07

* Bei der Lancierung des Fonds werden keine Nebenkosten erhoben.
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen am Ende des Dokuments.

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

Zusatzinformationen:



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