

Mai 2026

Anlagephilosophie

Ziel des Teilfonds BCVs / WKB (CH) Swiss Equity Quality & Dividend ist es, durch Anlagen in Aktien, sonstige Wertpapiere und Beteiligungsrechte von qualitativ hochwertigen Schweizer Unternehmen, die eine attraktive Dividende ausschütten, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Management-Verfahren

Der Teilfonds sucht die besten Anlagemöglichkeiten durch eine zahlenbasierte und systematische Investitionsstrategie. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf der Grundlage von Qualitätskriterien, die sich durch die Rendite auf das investierte Kapital und einer unterdurchschnittlichen Verschuldung auszeichnen. Wertpapiere mit hoher Tagesliquidität werden bevorzugt. Unternehmen die eine höhere Dividende als der Durchschnitt des Schweizer Marktes ausschütten, werden übergewichtet. Zusätzliche Bedeutung kommt denjenigen Unternehmen zu, die die höchsten Dividenden ausschütten.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) werden für das Hauptanlageuniversum in das Auswahlverfahren der Anlagen und deren Gewichtung im Portfolio berücksichtigt. Der Teilfonds wird nicht nachhaltig verwaltet.

Fondsdaten

Valorennummer	138184609
ISIN	CH1381846091
Bloomberg	BCVSQDA SW
Referenzwährung	CHF
NIW	CHF 115.35
Lancierungsdatum	04.11.2024
Nettovermögen (Mio.)	CHF 108.21
Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Abschluss des Rechnungsjahr	31. August
Ausschüttung	Dezember
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 2.30
Pauschalkommission	1.30%
TER	1.30%

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Handelbarkeit	Täglich
Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 15:30
NIW-Datum	T
(Referenzdatum für die Marktkurse)	
Werterstellungsdatum	T+2
Gebühren bei Ausgabe / Rücknahme	0.10% / 0.10%

Statistik über 3 Jahre

Annualisierte Volatilität	-
Tracking Error	-
Korrelation	-
Beta	-

Risikoprofil

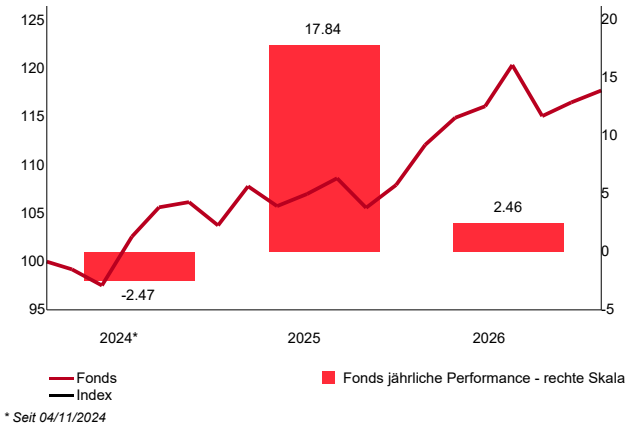


Der synthetische Risikoindikator (SRI) ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen unter Berücksichtigung von Markt- und Kreditrisiken zu bewerten. Seine Berechnungsmethode beruht auf der Annahme, dass der Anleger den Fonds während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren hält.

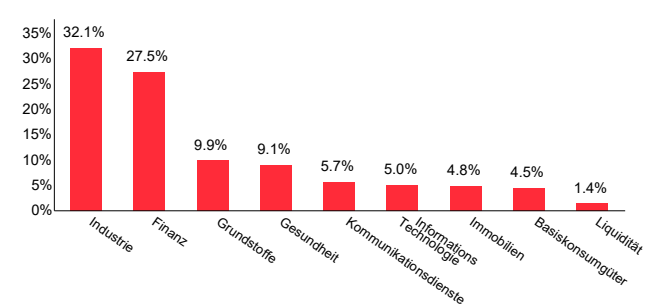
Performance in CHF (%)

	2024	2025	1 Jahr	YTD	Mai 26
Fonds	-	-	17.84	9.22	2.46

Indizierte historische Performance (%)



Sektorallokation



Die grössten Positionen

Zurich Insurance	5.8%
Clariant	5.7%
Kuehne + Nagel	5.7%
Swisscom	5.7%
Swiss Re	5.2%

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.

