

## Objectifs et univers d'investissement

Fonds ombrelle: BCF / FKB (CH) FUNDS

L'objectif du fonds est d'obtenir une plus-value à long terme par rapport à son indice de référence, le SPI®, moyennant une bonne diversification et une gestion des risques disciplinée. Le processus d'investissement consiste à exploiter les opportunités du marché des actions à l'aide de diverses stratégies de sélection de titres et d'allocation sectorielle.

## Méthode de gestion

Le fonds investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l'indice de référence SPI®. Le fonds peut investir au maximum 30% de sa fortune en parts de placements collectifs et 10% en produits structurés.

## Informations techniques

VNI	CHF 126.11
Fortune totale du fonds en millions	CHF 142.20
Tracking error	0.74
Corrélation	1.00
Bêta	1.00
Distribution	CHF 1.40

## Descriptif du fonds

Domicile du fonds	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Gestionnaire du fonds	BCF / FKB
Date de création	29.01.2016
Monnaie du fonds	CHF
Indice de référence	SPI®
Commission forfaitaire	1.00%
Frais en faveur du fds (entrée/sortie)	-
TER au 30.06.2019	1.09%
Clôture d'exercice	31 décembre
Liquidité	journalière

## Souscriptions/remboursements

Les parts du compartiment peuvent être émises ou rachetées chaque jour ouvrable bancaire (du lundi au vendredi), excepté les jours fériés suisses, fribourgeois et vaudois.

\*Les performances historiques de la classe A présentées dans ce rapport correspondent à celles de la classe M jusqu'au 28.01.2016.

## Les principales positions

Nestlé	22.5%	Zurich Insurance	4.5%
Novartis	15.5%	Richemont	2.8%
Roche Gs	14.7%	Swiss Re	2.6%
Pictet CH-Swiss MS Cap I	5.0%	Alcon	2.1%
Mirabaud Eq. Swiss Sm. & Mid I	5.0%	Givaudan	2.1%

## Références

N° de valeur	30697963
ISIN	CH0306979631
Bloomberg	BCFESWA SW

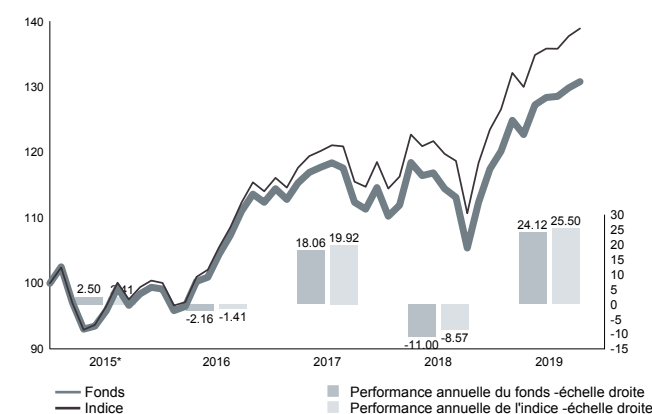
## Profil de risque et de rendement



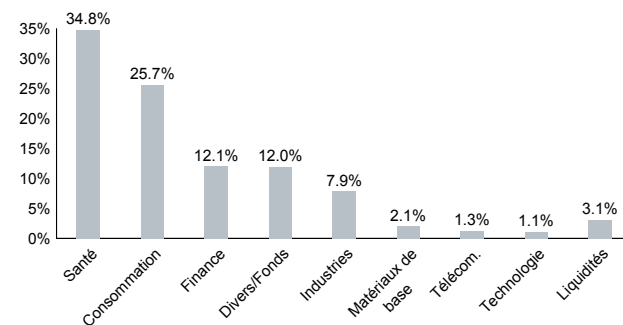
## Performances en CHF (%)

	2015	2016	2017	2018	YTD	1an	Oct. 19
Fonds	2.50	-2.16	18.06	-11.00	24.12	14.29	0.73
SPI® Index	2.41	-1.41	19.92	-8.57	25.50	16.00	0.85

## Performance historique indexée (%)



## Répartition sectorielle



## Contacts

Banque Cantonale de Fribourg  
Tél. 0041 (0)26 350 74 78  
www.bcf.ch  
julien.yerly@bcf.ch