


BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP

April 2024

Anlagefonds 

Ziele und Investitions Universum

Umbrella Fonds: BCF / FKB (CH) FUNDS

Ziel des Fonds ist die Generierung regelmässiger Erträge und der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds steht im Einklang mit den Anlagegrundsätzen für Schweizer Pensionsfonds (BVG/BVV2).

Management-Verfahren

Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Obligationen, Aktien und andere Arten von Anlagen, die weltweit verteilt sind. Anlagen in Aktien machen mindestens 30 % und höchstens 50 % des Fondsvermögens aus. Die Anlagen erfolgen überwiegend in CHF mit einem maximalen Fremdwährungengagement von 30 %. Die Anlagestrategie basiert auf der Anlagepolitik der FKB.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| NIW | CHF 103.91 |
| Totalvermögen des Fonds in Mio. | CHF 131.45 |
| Tracking error | n.a |
| Korrelation | n.a |
| Beta | n.a |
| Ausschüttung | - |

Fondsdaten

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Fondsdomizil | Suisse |
| Depotbank | BCV |
| Portfoliomanager | BCF / FKB |
| Lancierungsdatum | 27.08.2019 |
| Referenzwährung | CHF |
| Pauschalkommission | 1.00% |
| Spesen z. G. Fds (Ausgabe/Rücknahme) | - |
| TER vom 31.12.2023 | 1.38% |
| Abschluss des Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Handelbarkeit | Wöchentlich |
| Valorennummer | 43136579 |
| ISIN | CH0431365797 |
| Bloomberg | BCFABAP SW |

Zeichnungen und Rücknahmen

Anteile des Teilfonds können jeweils dienstags oder am ersten darauffolgenden Bankwerktag ausgegeben oder zurückgenommen werden, ausgenommen Feiertage in der Schweiz, im Kanton Freiburg und im Kanton Waadt.

Die Klasse steht Institutionen offen, die von der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Vorsorge befreit sind, Freizügigkeitseinrichtungen, Sozialversicherungen, Ausgleichskassen sowie der Aufsicht des Bundes unterstehende Lebensversicherer und öffentlich-rechtliche Schweizer Lebensversicherer.

Die grössten Positionen

| | |
|---|-------|
| BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I | 21.6% |
| UBS ETF S&P 500 ESG UCITS CHF | 12.3% |
| Pictet-Short-Term Money Market USD I dy | 5.2% |
| UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF | 4.2% |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Bond I Usd Acc | 3.5% |

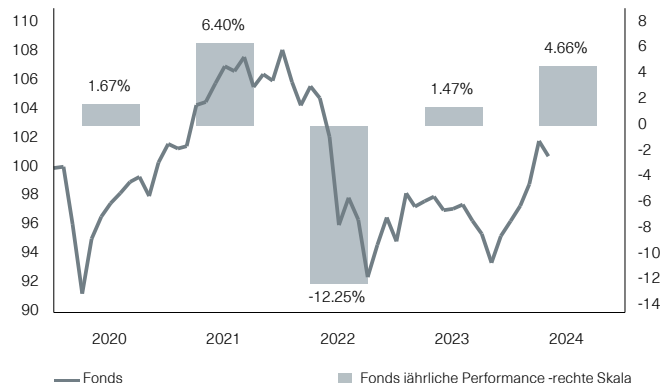
Kontakt

Freiburger Kantonalbank
Tel. 0041 (0)26 350 74 78
www.bcf.ch
julien.yerly@bcf.ch

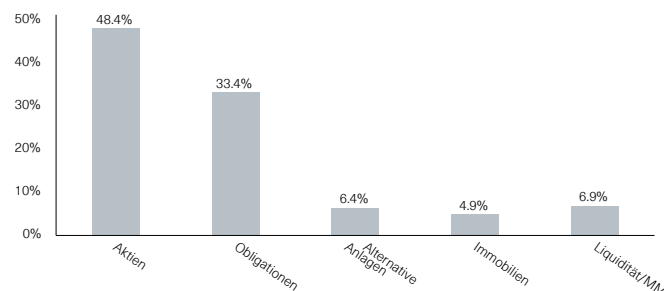
Performance in CHF (%)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | 1Jahr | Apr 24 |
|-------|------|------|--------|------|------|-------|--------|
| Fonds | 1.67 | 6.40 | -12.25 | 1.47 | 4.66 | 2.85 | -1.04 |

Indexierte historische Performance (%)



Asset Allocation des Fonds



Aufteilung nach Währung



Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank