BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A

Februar 2025

Anlagefonds

Ziele und Investitions Universum

Umbrella Fonds: BCF / FKB (CH) FUNDS

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und in geringerem Maße die Erzielung regelmäßiger Erträge. Der Fonds erfüllt die Anlagengrundsätze, die für Schweizer Pensionskassen (BVG/BVV2) gelten, vorbehaltlich der zulässigen Obergrenze für Aktienanlagen, die höher ist als die der BVV 2.

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 45 % und höchstens 85 % des Fondsvermögens aus. Die Anlagen erfolgen überwiegend in CHF mit einem maximalen Fremdwährungsengagement von 30 %. Die Anlagestrategie basiert auf der Anlagepolitik der FKB.

Technische Daten

NIW	CHF 113.45
Totalvermögen des Fonds in Mio.	CHF 17.48
Tracking error	n.a
Korrelation	n.a
Beta	n.a
Ausschüttung	CHF 0.85

Fondsdaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager	BCF / FKB
Lancierungsdatum	28.06.2022
Referenzwährung	CHF
Pauschalkommission	1.00%
Spesen z. G. Fds (Ausgabe/Rücknahme)	-
TER vom 30.06.2024	1.33%
Abschluss des Rechnungsjahr	31. Dezember
Handelbarkeit	Wöchentlich
Valorennummer	116358460
ISIN	CH1163584605
Bloomberg	BCFAYIA 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.

Für alle Anleger offen.

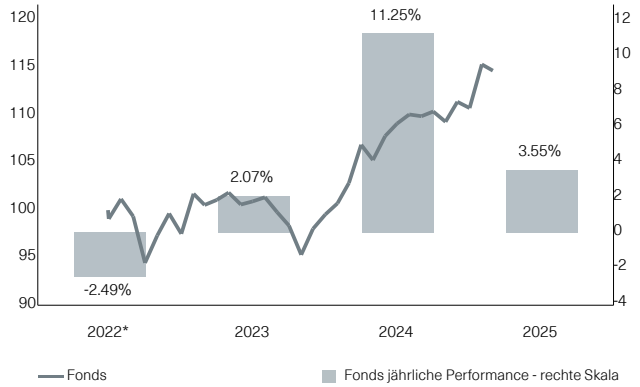
Die grössten Positionen

BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I	20.8%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	13.8%
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS CHF	9.2%
iShare Core SPI® ETF (CH)	8.3%
Amundi EURO STOXX 50 II CHF H ETF	5.4%

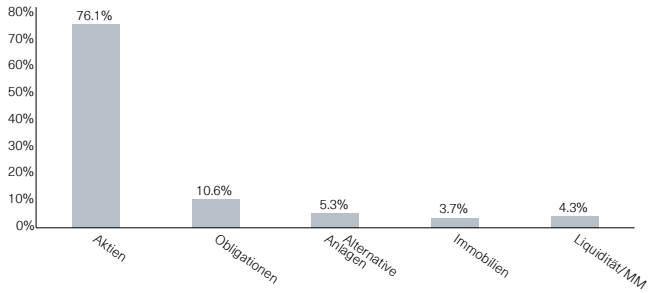
Performance in CHF (%)

	2022	2023	2024	YTD	1Jahr	Feb 25
Fonds	-2.49	2.07	11.25	3.55	11.49	-0.57

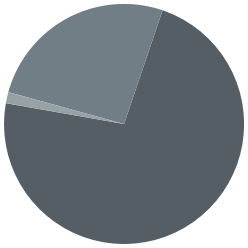
Indexierte historische Performance (%)



Asset Allocation des Fonds



Aufteilung nach Währung



CHF	72.5%
USD	25.9%
EUR	1.5%
JPY	0.0%
Total:	100.0%

Kontakt

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

Banque Cantonale de Fribourg
Freiburger Kantonalbank

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketingblatt. Da der Teilfonds keine Benchmark hat, wird seine Performance nicht mit einem solchen Index verglichen. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Prospekt mit Fondsvertrag, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Fondsleitung GERIFONDS SA oder beim Zahlungsdienst Freiburger Kantonalbank erhältlich.