

## 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 Fremdwährungengagement von 30 %. Die Anlagestrategie basiert auf der Anlagepolitik der FKB.

## Technische Daten

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| NIW                             | CHF 105.27 |
| Totalvermögen des Fonds in Mio. | CHF 9.06   |
| Tracking error                  | n.a        |
| Korrelation                     | n.a        |
| Beta                            | n.a        |
| Ausschüttung                    | -          |

## 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 31.12.2023                   | 1.38%        |
| Abschluss des Rechnungsjahr          | 31. Dezember |
| Handelbarkeit                        | Wöchentlich  |
| Valorennummer                        | 116358461    |
| ISIN                                 | CH1163584613 |
| Bloomberg                            | BCFAYAP 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.

Offen für Anleger im Sinne von Art. 38a Abs.1 VStG.

## Die grössten Positionen

|  |       |
|--|-------|
| BCF/FKB (CH) Equity Switzerland I                      | 25.3% |
| UBS ETF S&P 500 ESG UCITS CHF                          | 19.6% |
| iShare Core SPI® ETF (CH)                              | 8.2%  |
| UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF                   | 5.6%  |
| Ossiam Lux Shiller Barclays Cape US Sect Val TR 1C Cap | 4.9%  |

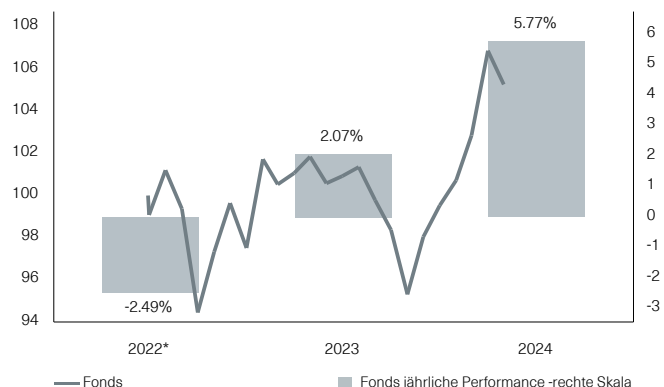
## Kontakt

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

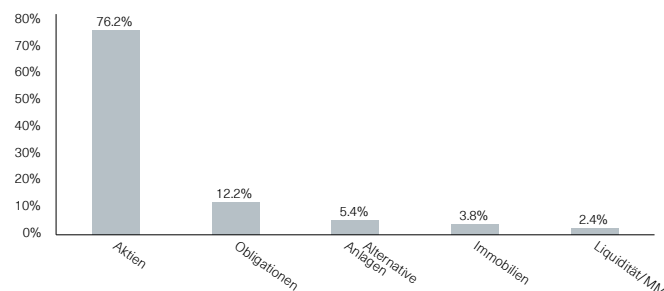
## Performance in CHF (%)

|       | 2022 | 2023  | YTD  | 1Jahr | Apr 24 |       |
|-------|------|-------|------|-------|--------|-------|
| Fonds | -    | -2.49 | 2.07 | 5.77  | 3.37   | -1.50 |

## Indexierte historische Performance (%)



## Asset Allocation des Fonds



## Aufteilung nach Währung

