

Juni 2026

## Anlagephilosophie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, auf längere Sicht einen Kapitalzuwachs und zusätzlich die Generierung regelmäßiger Erträge zu erzielen. Dabei wird ein Teil des Fondsvermögens in Aktien mit einer Schwankungsbreite von rund 65 % investiert. Allokations-Fonds, der mit den Anlagenormen der BVV2 kompatibel ist, die für die damit verbundene berufliche Vorsorge gelten.

## Fondsdaten

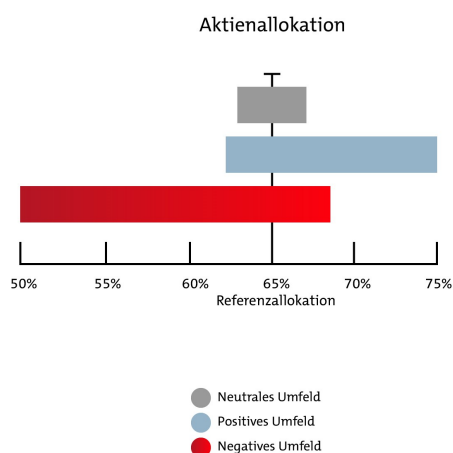
|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Valorennummer           | 113164047              |
| ISIN                    | CH1131640471           |
| Bloomberg               | BCV65AP SW             |
| Referenzwährung         | CHF                    |
| NIW                     | CHF 116.91             |
| Lancierungsdatum        | 14.09.2021             |
| Nettovermögen (Mio.)    | CHF 97.67              |
| Fondsdomizil            | Schweiz                |
| Depotbank               | BCV                    |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31. August             |
| Ausschüttung            | kapitalisierte Erträge |
| Pauschalkommission      | 1.30%                  |
| TER                     | 1.50%                  |

## 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.

## Aktive Verwaltung der Aktienexponierung



## Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

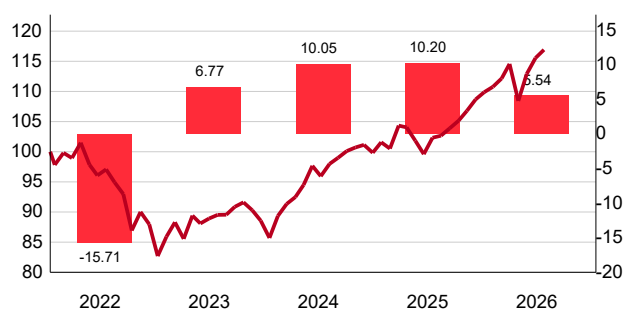
|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Handelbarkeit                        | Wöchentlich   |
| Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge | T 09:30       |
| NIW-Datum                            | T (Dienstag)  |
| (Referenzdatum für die Marktkurse)   |               |
| Werterstellungsdatum                 | T+3           |
| Gebühren bei Ausgabe / Rücknahme     | 0.00% / 0.25% |

## Statistik über 3 Jahre

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gesamtrendite             | 28.67% |
| Annualisierte Performance | 8.77%  |
| Annualisierte Volatilität | 7.20%  |
| Positive Monate           | 72.22% |
| Max. Drawdown             | -6.45% |

## Historische Performance (%)

|       | 2022   | 2023 | 2024  | 2025  | 1 Jahr | YTD  | Juni 26 |
|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|---------|
| Fonds | -15.71 | 6.77 | 10.05 | 10.20 | 13.88  | 5.54 | 1.18    |



— Unbasierte Performance zu 100% ■ Jährliche Performance - rechte Skala

\* Seit 14.09.2021

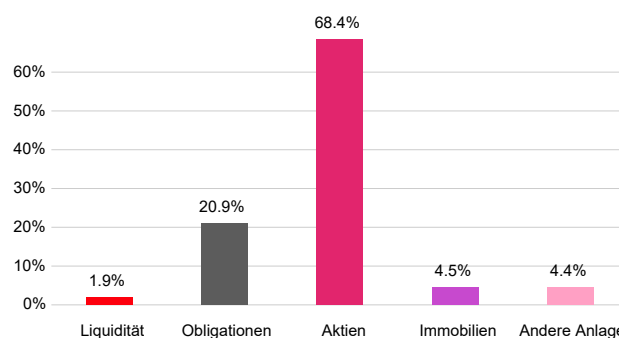
### Die 5 grössten Positionen - Aktien

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I            | 14.8% |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hCHF acc  | 14.3% |
| BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland M              | 9.8%  |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD A | 8.4%  |
| Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR C   | 5.7%  |

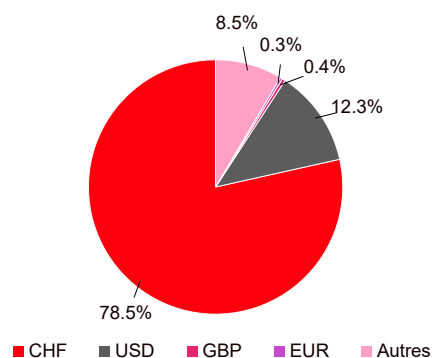
### Die 5 grössten Positionen - Obligationen

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Swisscanto (CH) IBF Wld (ex CHF) Gov.(I) NTH1 CHF  | 5.7% |
| UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis | 3.1% |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)   | 2.4% |
| AIM FIIS Europe Sh Dur Hg Yld A Cap CHF H          | 2.2% |
| Swisscanto (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF     | 2.1% |

### Asset allocation



### Währungen



### 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.

