BCV Swiss Small & Mid Caps Equity A

Daten per 31.10.2026

Ziele und Investitions Universum

Anlageklasse	Aktien - Schweiz
Kategorie	Aktive Management
Produktreihe	Horizon

Ziel des Teilfonds ist es, durch Investitionen in Aktien und andere Wertpapiere von im SPI Extra®-Index enthaltenen Schweizer Small- und Mid-Cap-Unternehmen einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Manager sucht die besten Anlagechancen durch einen Managementansatz, der qualitative, fundamentale und Verhaltensanalysen kombiniert.
Die Anlageentscheidungen werden anhand von finanziellen Zielen und Kriterien getroffen. Darin eingebunden sind Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, um ESG-Risiken aus finanziellen Gründen zu reduzieren, ohne jedoch ein Nachhaltigkeitsziel zu verfolgen. Die verfolgten ISR-Ansätze werden unten auf der Seite genannt.

Klasse A: für alle Anleger offen.

Fondscharakteristik

Rechtliche Struktur	Anlagefonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	Eric Chassot Sylvain Bornand
Referenzindex	SPI Extra®
Lancierungsdatum	27.06.2017
Valorennummer / ISIN	34718596 / CH0347185966
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
NIW	CHF 336.08
Extremkurse 2026	CHF 338.27 / 295.90
Fondsvermögen in Mio.	CHF 978.13
Pauschalkommission	1.20%
TER vom 31.03.2026	1.21%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.60

Nebenkosten (zugunsten des Fonds) Ausgabe / Rücknahme: : 0.07% / 0.07%

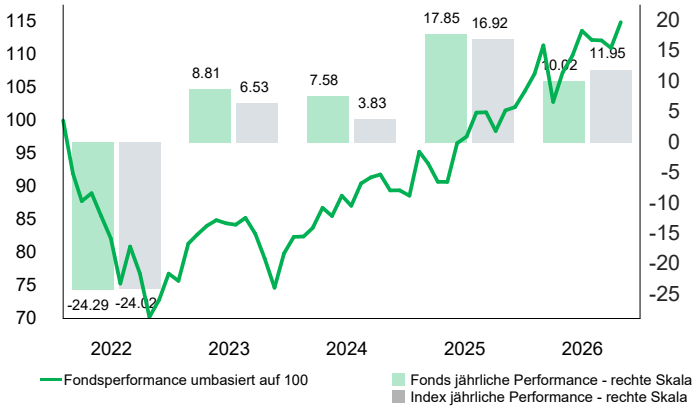
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Annahmetag / -uhrzeit Kundenaufträge	T 14:00*
NIW-Datum (Referenzdatum für die Marktkurse)	T
Werterstellungsdatum	T+2
Handelbarkeit	Täglich

* Annahmeschluss bei der BCV

Performance in CHF (%)

	1 Monat	3 M.	YTD	1 Jahr	annualisiert 3 Jahre	annualisiert 5 Jahre
Fonds	**3.51**	**2.39**	**10.02**	**13.15**	**15.46**	**3.16**
Index	3.34	3.24	11.95	15.61	13.81	2.30
Volatilität[1]				**12.92**	**12.95**	**15.11**
Index				12.01	12.03	14.37
Sharpe Ratio[1]				**1.02**	**1.09**	**0.16**
Index				1.30	1.03	0.11
Tracking error				**1.68**	**1.85**	**1.81**



Risikoprofil

Niedriges Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

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 halt.

SRI-Ansätze

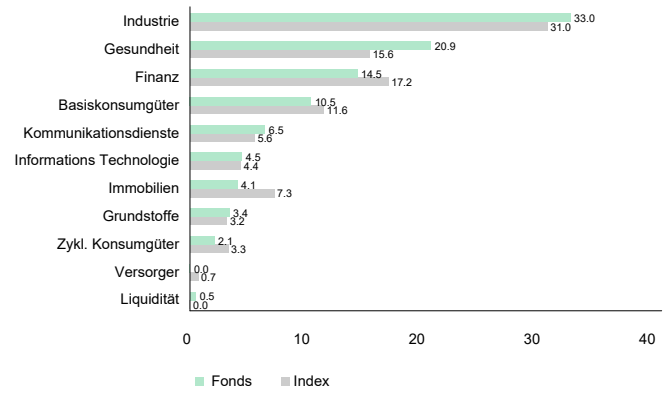
ESG-Integration	Ausschluss	Positives-Screening-Ansatz und/oder Best-in-Class	Abstimmungen	Aktionärsdialog	Thematische Anlagen	Impact	Klima-Ausrichtung
✓	✓	✓	✓	✓	○	○	○

Der Fonds ist nicht nachhaltig im Sinne der AMAS-Selbstregulierung

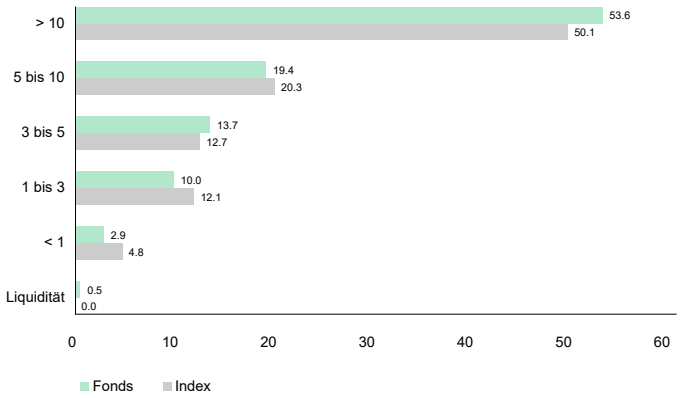
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity A

Daten per 31.10.2026

Sektorallokation (%)



Aufteilung nach Kapitalisierung in Milliarden CHF (%)



Statistik über 3 Jahre***

	Fonds	Index
Gesamtrendite	53.90%	47.40%
Annualisierte Performance	15.46%	13.81%
Sharpe Ratio(1)	1.09	1.03
Positive Monate	66.67%	66.67%
Max. Drawdown(1)	-14.96%	-12.43%
Risikofreier Zinssatz	0.26%	

Fonds vs Index	
Tracking Error	1.85
Information Ratio	0.89
Beta	1.07
Korrelation	0.99

*** oder seit Lancierung wenn weniger als 3 Jahre

Die grössten Positionen (%)

SGS	5.23
DSM Firmenich	4.85
Sonova	4.78
Swisscom	4.43
VAT Group	4.31
Straumann	4.30
Lindt & Spruengli	4.16
Roche	4.04
Helvetia Holding	3.77
Julius Baer	3.75

Monatliche Performance in CHF (%)

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-8.05	-7.50	7.45	7.59	0.07	0.09	7.52	6.68	2.53	2.18
Februar	-4.52	-4.01	1.67	1.47	1.59	0.74	-1.86	-0.74	4.03	3.64
März	1.37	1.19	1.64	0.76	3.63	3.74	-2.99	-2.63	-7.69	-6.50
April	-3.84	-3.51	1.01	1.17	-1.44	-1.54	-0.01	0.45	4.33	3.52
Mai	-4.02	-3.80	-0.57	-1.58	3.60	3.32	6.46	6.21	2.39	2.84
Juni	-8.32	-7.81	-0.25	0.42	-1.72	-1.78	1.03	0.45	3.43	3.34
Juli	7.45	7.21	1.23	1.44	3.89	3.33	3.73	2.36	-1.22	-0.46
August	-5.06	-5.43	-2.81	-2.63	1.02	0.57	0.04	-0.02	-0.07	0.33
September	-8.59	-9.17	-4.54	-4.57	0.48	0.58	-2.80	-2.49	-1.01	-0.43
Oktober	3.75	4.07	-5.60	-5.26	-2.62	-3.96	3.18	2.67	3.51	3.34
November	5.42	4.69	6.97	5.82	0.01	-0.22	0.48	0.65		
Dezember	-1.43	-1.50	3.15	2.49	-0.90	-0.83	2.35	2.60		
Jahr	**-24.29**	**-24.02**	**8.81**	**6.53**	**7.58**	**3.83**	**17.85**	**16.92**	**10.02**	**11.95**

BCV Swiss Small & Mid Caps Equity A

Daten per 31.10.2026

Produktpalette

Unsere Leitlinie für verantwortungsbewusstes Investieren unter bcv.ch/isr zeigt auf, nach welchen Grundsätzen die BCV Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Anlageprozess integriert. Sie deckt all unsere Anlageprodukte und Dienstleistungen ab, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stehen. Die BCV bietet ein klassisches Portfolio an Anlagelösungen und zwei Portfolioebenen mit ESG-Kriterien. Auf jeder Ebene werden unterschiedliche Ziele verfolgt, um den unterschiedlichen Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger gerecht zu werden.

- Im klassischen Portfolio werden die Anlageentscheidungen von finanziellen Zielen und Kriterien geleitet. Sie enthalten keine Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance.

- Im Horizon-Portfolio werden die Anlageentscheidungen von finanziellen Zielen und Kriterien geleitet. Sie enthalten Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance, um die ESG-Risiken in finanzieller Hinsicht zu reduzieren, ohne jedoch ein Nachhaltigkeitsziel zu verfolgen.

- Das Ambition-Portfolio: Neben dem beschriebenen Ansatz für das Horizon-Portfolio verfolgen die Anlagelösungen ein oder mehrere Nachhaltigkeitsziele.

Der Fonds fällt in eine der drei oben beschriebenen Produktpaletten. In den rechtlichen Dokumenten des Fonds wird gegebenenfalls die ESG-Methodik beschrieben, die im Rahmen der Anlagepolitik umgesetzt wird.
Die ESG- und die ESG-Ambition-Palette stützen sich auf mindestens zwei der unten beschriebenen SRI-Ansätze. Dies bedeutet jedoch nicht, dass bei der Portfoliokonstruktion Unternehmen ausgeschlossen werden, die in Sektoren wie der Nutzung fossiler Brennstoffe (Erdöl und Erdgas), der Luftfahrt oder der Herstellung chemischer Produkte tätig sind.

Ansätze für sozial verantwortliche Investitionen (SRI)

Ausschluss

Ausschluss von Unternehmen, deren Tätigkeiten als mit unserem Ansatz als verantwortungsbewusster Investor unvereinbar angesehen werden.

ESG-Integration

Systematischer Einbezug von ESG-Risiken und -Chancen in die traditionelle Finanzanalyse und die Anlageentscheidung auf der Grundlage geeigneter Researchquellen.

Positives-Screening-Ansatz und/oder Best-in-Class

Auswahl von Unternehmen, die auf der Grundlage von bezifferten ESG-Ratings oder -Indikatoren gute ESG-Bewertungen oder eine bessere ESG-Positionierung als vergleichbare Unternehmen aufweisen.

Active ownership

- Aktive Stimmrechtsausübung auf Basis von ESG-Grundsätzen oder -Richtlinien.
- Aktionärsdialog – auch als Engagement bezeichnet – zwischen den Aktionären und der Geschäftsleitung. Ziel ist es, die Geschäftsleitung davon zu überzeugen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen zu berücksichtigen oder Änderungen an ihrer Strategie oder ihren Prozessen vorzunehmen, um die ESG-Performance zu verbessern und Risiken zu reduzieren.

Thematische Anlagen

Investitionen in Unternehmen, die zu nachhaltigen, ökologischen oder sozialen Lösungen in Verbindung mit bestimmten Themen beitragen.

Impact Investing

Das Impact Investing, zu Deutsch wirkungsorientiertes Investieren, zielt darauf ab, neben einer finanziellen Rendite auch eine messbare, positive soziale und/oder ökologische Wirkung zu erzielen.

Wichtige Unterscheidungsmerkmale zu anderen Formen nachhaltiger Investitionen (namentlich zu nachhaltigen thematischen Anlagen) sind:

- die Intentionalität einer Investition in einen Sektor oder eine Aktivität, die eine solch positive Wirkung hat;
- der Management-Prozess, der eine direkte Wirkung ermöglicht;
- die Messbarkeit der Wirkung durch relevante Key Performance Indicators (KPI).

Klima-Ausrichtung

Ein Portfolio mit Fokus auf den Umweltschutz wird anhand der Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks im Laufe der Zeit gemessen, indem die Treibhausgasemissionen des Portfolios, bzw. der Emittenten seiner Anlagen, begrenzt werden.

BCV Swiss Small & Mid Caps Equity A

Daten per 31.10.2026

Zusatzinformationen:

BCV Asset Management
Place St-François 14
1003 Lausanne

Tel. 021/212 20 51
Email: fonds@bcv.ch
Website: www.bcv.ch/invest

BCV Asset Management
Talstrasse 70
8001 Zürich

Tel. 044/ 388 71 30
Email: fonds@bcv.ch

BCV Fund Desk
Place St-François 14
1003 Lausanne - Suisse

Tel. 021/ 212 40 26
Fax. 021/ 212 16 56
Email: fund.desk@bcv.ch

(1) Berechnungshäufigkeit der Risikodaten: wöchentlich

Bezugsquelle: BCV / GERIFONDS / BLOOMBERG
Copyright BCV

WICHTIGE INFORMATIONEN

SIX Index AG (im folgenden: SIX) ist die Quelle des SPI® und der darin enthaltenen Daten. SIX war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX stammenden Informationen ist untersagt.

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketing-Merkblatt. Die Informationen und Meinungen in diesem Dokument stammen aus Quellen, die am Datum der Drucklegung als zuverlässig beurteiltwurden. Sie begründen keine Haftung der BCV und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument wurde von unserer Asset-Management-Abteilung ausschliesslich zu Informationszwecken verfasst. Es stellt weder eine Ausschreibung noch ein Kauf- oder Verkaufsangebot, noch eine persönliche Anlageempfehlung oder eine Finanzanalyse im Sinne der "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankiervereinigung dar. Die Jahres- und Halbjahresberichte, die Fondsprospekte und die Fondsverträge sowie die KID aller von der BCV verwalteten oder vertriebenen Anlagefonds können kostenlos bei der BCV, Place St-François 14, 1003 Lausanne, oder bei der Fondsleitung GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch) bezogen werden. Die mit bestimmten Anlagen, insbesondere mit alternativen Anlagen, Derivaten- und Schwellenländeranlagen verbundenen Risiken eignen sich nicht für alle Anleger. Für genauere Produktangaben konsultieren Sie bitte die Swiss Banking-Broschüre "Besondere Risiken im Effektenhandel". 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. Die BCV-Gruppe konnte den Inhalt dieser Publikation vor der Veröffentlichung für Transaktionen nutzen. Die Verbreitung dieses Dokuments und/oder der Verkauf bestimmter Produkte können für Personen, die anderen Rechtsordnungen als der schweizerischen unterstehen, untersagt sein oder Einschränkungenunterliegen (z.B. EU, Grossbritannien, USA und US-Personen).