

Risikoprofil und Rendite



Anlagephilosophie

- Anlagestrategiefonds, der mit den Anlagerichtlinien der BVV2 für die gebundene berufliche Vorsorge kompatibel ist
- Durch die Strategie bestimmter Risikorahmen
- Flexibler und ständig an das Marktumfeld angepasster Anlagestil
- Aktive Verwaltung
- Dynamische Obligationenverwaltung (Zins- und Kreditrisiko)

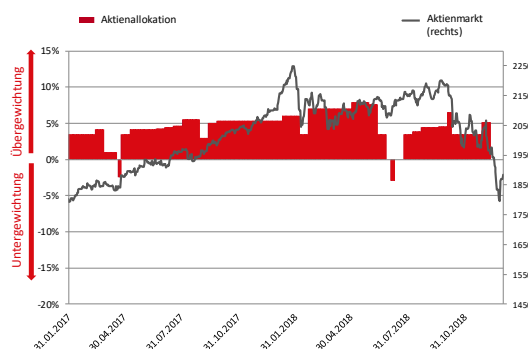
Allokation nach Anlageklasse

Anlagekategorie	Strategie	Taktisch*	
		min	max
Obligationen / Schuldtitel	47.5%	30%	
Schweiz	30.0%		
Ausland	17.5%		
Aktien	35.0%	20%	45%
Schweiz	13.0%		
Weltweit	22.0%		
Immobilien	10.0%	0%	15%
Alternative	7.5%	0%	15%
Fremdwährungsengagement	22.0%		30%
Total	100.0%		

*Aktiv genutzte taktische Margen

Flyer ohne Vertragscharakter. Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder künftige Performance. Die Performancedaten berücksichtigen keine Provisionen und Gebühren, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhoben werden. Der Verkaufsprospekt mit Fondsvertrag, die KIID und die Jahres- und Halbjahresberichte stehen bei der Fondsleitung GERIFONDS SA oder beim Zahlungsdienst der Walliser Kantonalbank kostenlos zur Verfügung.

Aktienexponierung



Basisdaten

Valoren-Nr. Klasse A: 34682874
 Valoren-Nr. Klasse AP: 34682879
 Lancierung Datum: 31.01.2017
 Klasse/Stil: Strategiefonds/aktive Verwaltung
 Referenzwährung: CHF
 Dividendenpolitik: Klasse A: Aussch., Klasse AP: Thes.
 Struktur/Domizil: Fonds nach schweizerischem Recht
 Liquidität: Wöchentlich
 Pauschalgebühr: 1.15%
 Spesen (Ein-/Ausgänge): 0 %/ 0,50% (zugunsten des Fonds)
 Fondsverwalter: BCVs Asset Management, Sion
 Ziele: Langfristiger Kapitalzuwachs
 Zeithorizont: > 5 ans

Aktive Verwaltung der Aktienexponierung

