

BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Description

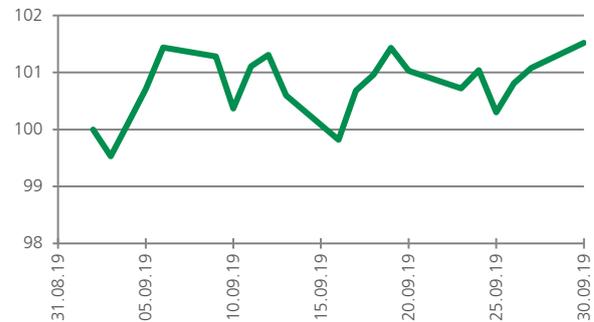
Le BCN Fonds Durable Actions Suisses est un portefeuille de conviction géré activement par l'Asset Management de la BCN. L'objectif du fonds est d'offrir une croissance du capital en investissant essentiellement dans des sociétés suisses. En plus de satisfaire aux critères de sélections – qualité, croissance et leader dans leur marché – ces sociétés doivent remplir des critères écologiques, sociaux et de gouvernance en matière de durabilité.

Ce fonds convient aux investisseurs souhaitant participer à l'évolution du marché des actions suisses et réaliser un revenu régulier tout en acceptant les fluctuations inhérentes aux marchés d'actions. Un horizon de placement à long terme (plus de cinq ans) est recommandé.

Avantages

- Discipline d'investissement, processus structuré et éprouvé
- Soutien des principes du développement durable
- Gestion à taille humaine effectuée à Neuchâtel par la BCN
- Investissement diversifié avec intégration de petites et moyennes capitalisation

Performances

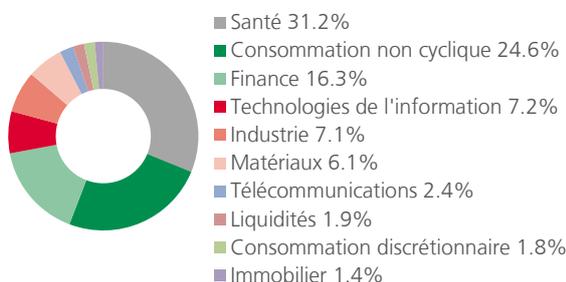


Performances au 30 sept 2019	1 mois	3 mois	YTD	12 mois	Depuis le lancement
Fonds	1.52%	N/A	N/A	N/A	1.52%

Echelle de risque



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation boursière



Données de base

Numéro de valeur	47'651'372
ISIN	CH0476513723
Devise du fonds	CHF
NAV (30.09.2019)	101.52
Date de lancement	02.09.2019
Distribution	à distribution
Comm. forfaitaire de management	1.25%
SSP (Swing Single Price)	Oui
Evaluation/négoce	Quotidien
Fortune du fonds	30.77 millions
Nombre de positions	34
Date de boucllement	31.12.2019

10 principales positions actions directes (en %)

Nestle SA	21.27%
Roche Holding AG	13.03%
Zurich Insurance Group AG	5.64%
Straumann Holding AG	3.02%
Vifor Pharma AG	2.98%
Logitech International SA	2.89%
Siegfried Holding AG	2.82%
Givaudan SA	2.72%
Lonza Group AG	2.51%
Swiss Life Holding AG	2.41%

BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Approche en matière de durabilité

Le fonds privilégie les investissements dans des sociétés appliquant une politique de gestion durable de leurs activités définie selon l'approche « best in class ». Ainsi, la BCN se base sur la recherche durable de MSCI ESG Research qui analyse chaque société en fonction des spécificités de son secteur d'activité. Les entreprises sont évaluées selon des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

(ESG), puis qualifiées d'une note échelonnée de AAA à CCC. Les sociétés dont la gestion et la gouvernance ne correspondent pas aux critères retenus sont systématiquement exclues du champ des placements. Les investissements indirects sont sélectionnés en fonction des positions détenues et/ou de leurs propres critères de durabilité.

Répartition des investissements selon la notation ESG (en %)	
AAA	9.6%
AA	44.4%
A	34.6%
BBB	8.6%
BB	0.0%
B	0.0%
CCC	0.0%
Autres	2.7%
Total	100.0%

Indications complémentaires importantes: les indications figurant dans le présent document ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation. Ce fonds est destiné à la distribution en Suisse et ne s'adresse pas aux personnes dans d'autres pays ou à celles dont la nationalité ou le pays de domicile n'autorise pas l'accès à de telles informations en raison de la réglementation en vigueur. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Bien que les informations aient été puisées aux meilleures sources, la BCN ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude, à leur exhaustivité et à leur actualité. Le présent document n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les « Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière » de l'Association suisse des banquiers ne sont donc pas applicables. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis.

Le prospectus de vente avec contrat de fonds intégré, les informations clés pour l'investisseur (KIID) ainsi que le rapport semestriel et annuel peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCN.

Certaines informations ©2019 MSCI ESG Research LLC. Reproduction autorisée. Bien que les fournisseurs d'information de la BCN, incluant sans limitation, MSCI ESG Research LLC et ses filiales (les « parties ESG »), obtiennent des informations (les « informations ») de sources qu'ils considèrent comme fiable, aucune des parties ESG n'assure ni ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données du présent document et excluent expressément toutes garanties formelles ou implicites incluant la qualité marchande ou l'utilisation à des fins particulières. Les informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, elles ne peuvent être ni reproduites ni rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées ni comme base, ni comme composant, d'aucun instrument financier, produit ou indice. En outre, aucune information ne peut, en soi, être utilisée pour déterminer quels sont les titres à acheter ou à vendre ou quand les acheter ou les vendre. Aucune des parties ESG ne pourra être responsable pour des quelconques erreurs ou omissions en lien avec les données du présent document, ou pour quelconques dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autre (incluant les pertes de gains), même si la possibilité de dommage de ce type est notifié.