

BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA

Description

Le fonds investit de manière diversifiée dans le monde entier principalement en actions, obligations, instruments du marché monétaire et immobilier. Le choix des placements se base sur une analyse financière traditionnelle et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La part actions varie entre 20% et 50%. La monnaie de référence est le CHF et la part en devises étrangères est plafonnée à 30%.

Ce fonds convient aux investisseurs souhaitant participer à l'évolution des marchés boursiers et recevoir un revenu régulier tout en acceptant des fluctuations de cours. Il permet également de favoriser les sociétés faisant un effort en matière de durabilité. L'horizon de placement recommandé est de minimum 6 ans.

Avantages

- Placement diversifié
- Soutien des principes du développement durable
- Respect des critères de l'OPP2

Performances

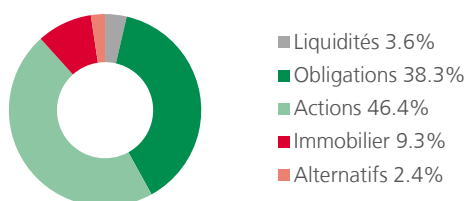


Performances au 30 avr 2021	1 mois	3 mois	YTD	12 mois	Depuis le lancement
Fonds	0.59%	4.24%	4.36%	14.36%	17.22%

Echelle de risque



Allocation d'actifs



Allocation monétaire (après couverture)



Données de base

Numéro de valeur	36'428'240
ISIN	CH0364282407
Devise du fonds	CHF
NAV (30.04.2021)	115.9
Date de lancement	05.09.2017
Dernière distribution (20.04.2021)	0.40
Comm. forfaitaire de management	1.25%
SSP (Swing Single Price)	Oui
Evaluation/négoce	Quotidien
Fortune du fonds	116.76 millions
Date de bouclage	31.12.2021

Chiffres-clés

Rendement à l'échéance (brut)	0.95%
Durée moyenne restante (années)	4.51
Duration modifiée	4.16
Nombre total de positions	183

BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré 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 %)

	Obligations directes	Actions directes	Fonds de placement	Liquidités et autres	Total
AAA	5.0%	6.2%			11.2%
AA	7.8%	14.0%		3.6%	25.4%
A	10.4%	12.5%			22.9%
BBB	5.0%	3.9%			8.9%
BB	0.3%	0.6%			0.9%
Fonds durables ¹			20.3%		20.3%
Autres	7.4%		3.0%		10.4%
Total	35.9%	37.2%	23.3%	3.6%	100.0%

¹ Placements indirects respectant les critères durables définis par le fonds

10 principales positions obligataires directes (en %)

1.55% Nant de Drance SA 2025	0.9%
3.5% Clariant AG 2022	0.9%
1% dormakaba Finance AG 2025	0.9%
0.75% Allreal Holding AG 2026	0.9%
0.5% Allreal Holding AG 2023	0.9%
0.75% Vifor Pharma AG 2022	0.9%
0.75% Investis Holding SA 2022	0.9%
1.75% Swiss Life AG 2026	0.9%
1.25% Lonza Swiss Finanz AG 2023	0.8%
1.25% Grande Dixence SA 2023	0.8%

10 principales positions actions directes (en %)

Nestle SA	4.4%
Roche Holding AG	2.2%
Novartis AG	1.7%
Zurich Insurance Group AG	1.0%
UBS Group AG	0.9%
Sika AG	0.9%
Lonza Group AG	0.9%
ABB Ltd	0.9%
Partners Group Holding AG	0.8%
Cie Financiere Richemont SA	0.7%

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 ©2021 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.