31 août 2026

# BEKB Strategiefonds Einkommen (B)

/ BCBE fonds stratégique revenu

Fonds mixte | Capitalisation | Cercle étendu d'investisseurs

## Univers de placement

Le fonds investit dans le monde entier en actions, obligations et instruments du marché monétaire. La part des actions est de 20 % environ. Dans une mesure limitée, le fonds peut aussi effectuer des placements indirects dans l'immobilier suisse, l'or et autres placements alternatifs.

## Approche en matière d'investissements

Le BCBE fonds stratégique revenu applique activement la politique de placement adoptée par la Banque Cantonale Bernoise pour les investisseurs privilégiant une stratégie axée sur les revenus. Des critères quantitatifs, qualitatifs et ESG garantissent une structure de portefeuille de qualité. Ceux-ci garantissent à tout moment aussi bien une large diversification globale qu'une qualité élevée des placements investis. Les risques de fluctuation des changes sont gérés activement.

## Profil de risque et de rendement [1]

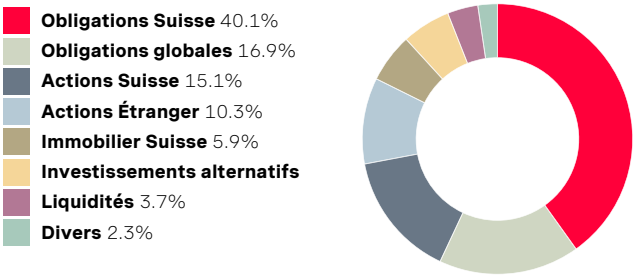
1 **2** 3 4 5 6 7

risque plus faible
Rendements normalement plus

risque plus élevé
Rendement normalement plus

## Indicateur de durabilité [2]

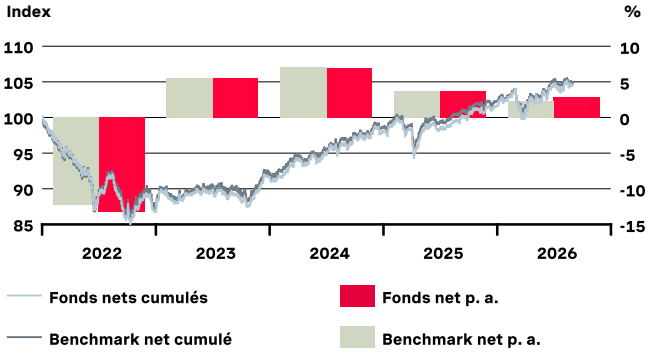
## Répartition par catégorie de placement




## Les principales positions en %

| | |
|---|---|
| Swissca(CH)-NTCHF- | 8.98 |
| Swi IEFSTR -NT CHF- | 3.16 |
| Plnctbddefd -T CHF- | 2.63 |
| BCVCFD-BRsPy-CHF D- | 2.42 |
| Fisch C Bal Opp FCC | 2.26 |
| SWCVE USA R NT CHF | 2.25 |
| S(CH)IEFWR -NT CHF- | 2.18 |
| SWCMSCI-NTH1 CHF- | 1.92 |
| Nestle N | 1.75 |
| Novartis N | 1.50 |

## Performance




## Performance annualisée en %

| Période | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds net | 2.9 | 5.1 | 5.3 | 0.7 | 1.5 |
| Benchmark | 2.3 | 4.3 | 5.1 | 0.9 | 2.0 |
| Différence | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | -0.5 |

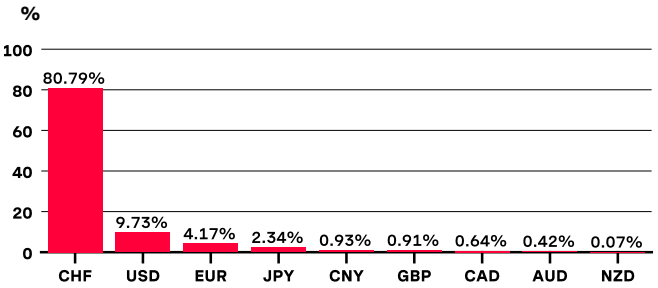
## Performance annuelle en %

| en % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds net | -13.2 | 5.6 | 6.9 | 3.7 | 2.9 |
| Benchmark | -12.6 | 5.3 | 7.1 | 3.8 | 2.3 |
| Différence | -0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.6 |

## Indicateurs

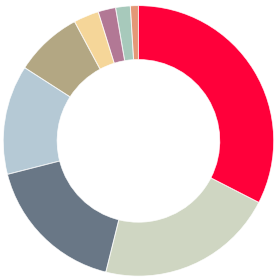
| | |
|---|---|
| Numéro de valeur | 30396032 |
| ISIN | CH0303960329 |
| Benchmark | Customized Benchmark |
| Date de lancement | 16.11.2015 |
| NAV in CHF (31.08.2026) | 115.51 |
| Fortune du fonds en Mio. CHF | 110.81 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.16 % |
| Distribution | Capitalisation |
| Dernière distribution | |
| Évaluation/Négoce | quotidien |
| Swinging Single Price (SSP) [3] | Oui |

## Pondération des monnaies



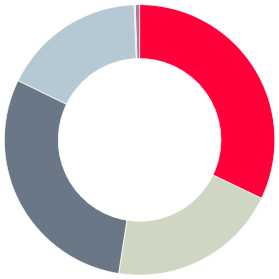
## Structure des placements en actions par secteur

- **Santé** 32.5%
- **Industrie** 21.4%
- **Con d Base** 17.1%
- **Finance** 13.1%
- **Matériaux** 8.1%
- **Con. Discr** 3.0%
- **TI** 2.1%
- **Télécom** 1.8%
- **Autres** 1.0%



## Structure des placements obligataires selon la solvabilité

- **AAA** 32.1%
- **AA** 20.4%
- **A** 29.7%
- **BBB** 17.1%
- **BB** 0.1%
- **<BB** 0.0%
- **NA** 0.5%



## Données du fonds

| | |
|---|---|
| **Gestion du fonds** | Banque Cantonale Bernoise SA |
| **Direction du fonds** | Swisscanto Gestion de Fonds SA |
| **Banque dépositaire** | Banque Cantonale de Zurich |
| **Bouclement de l'exercice au** | 31.08. |
| **Domicile** | Suisse |
| **Autorisation de distribution** | Suisse |
| **La transparence fiscale** | Suisse |
| **Forme juridique selon le droit CH** | Autres fonds de placement traditionnels |

## Chiffres clés (depuis le lancement p.a.*)

| | Fonds | Benchmark |
|---|---|---|
| **Nombre de positions** | 29 | |
| **Volatilité*** | 4.04 % | 3.84 % |
| **Erreur de suivi*** | 0.97 | |
| **Korrelation*** | 0.97 | |
| **Information Ratio*** | -0.63 | |
| **Alpha** | -0.72 | |
| **Beta** | 1.02 | |

[1] **Précisions concernant le profil de risque et de rendement :** Les données empiriques utilisées pour calculer la catégorie de risque et de rendement ne sauraient donner des indications fiables quant à lévolution du profil de risque. En effet, la catégorie de risque et de rendement indiquée pouvant être sujette à modification, elle est donc susceptible dévoluer au fil du temps. La catégorie de risque la plus faible ne saurait être considérée comme un placement dénué de risque. Il ny a ni garantie ni protection du capital.

[2] **Précisions concernant la note de durabilité:** La note de développement durable indique dans quelle mesure les émetteurs ont intégré les opportunités et les enjeux du développement durable dans leurs activités. Les dimensions de gouvernance dentreprise, denvironnement et de société sont évaluées dans ce cadre. Léchelle va de 0 à 100, une note entre 0 et 24,9 indiquant une faible performance en matière de développement durable, une note entre 25 et 49,9, une performance moyenne à bonne, et une note supérieure ou égale à 50, une très bonne performance.

[3] **Précisions concernant Swinging Single Price (SSP):** Méthode utilisée pour calculer la valeur nette dinventaire des fonds de placement. Elle permet que les frais de transaction découlant des souscriptions des investisseurs entrants et des rachats des investisseurs sortants soient supportés par ceux-ci, plutôt que par les investisseurs existants.

**Publicité:** La présente publication est une publicité pour un instrument financier. Elle sadresse uniquement aux clientes et clients qui disposent de connaissances et dune expérience suffisante en la matière et dont le domicile ou le siège est situé en Suisse. Les informations, les produits et les prestations contenus dans la présente publication ne sont destinés ni aux personnes qui, compte tenu de leur nationalité, de leur siège, de leur domicile ou pour dautres motifs, sont soumises à une législation qui interdit à des prestataires étrangers de services financiers dexercer une activité commerciale dans cette zone géographique, ni aux personnes morales ou physiques soumises à une législation qui leur interdit ou leur restreint laccès aux informations, produits ou prestations fournies par des prestataires étrangers de services financiers. Les personnes soumises à de telles restrictions locales ne sont autorisées ni à utiliser ni à transmettre ces informations, ces produits ou ces prestations. Le prospectus de vente (contrat de fonds compris) ainsi que la feuille dinformation de base sont disponibles gratuitement sur les différents sites de la Banque Cantonale Bernoise SA (ci-après « BCBE ») et sur www.fundinfo.com.

**Aucune offre, aucun conseil:** Les informations précitées ont un caractère purement informatif. Elles ne constituent ni une incitation, ni une offre, ni une recommandation dacheter ou de vendre des produits, de réaliser dautres types transactions ou de conclure un acte juridique de quelque nature que ce soit. En outre, les informations publiées ne peuvent être considérées comme un conseil, ni sur le plan juridique, ni sur le plan fiscal, ni sur le plan économique ou autre. Ces informations ont un caractère purement descriptif et ne sauraient se substituer à un conseil personnalisé donné par un spécialiste. Lachat ou la vente dinstruments financiers effectués sur la seule base des informations publiées relève de votre propre responsabilité.

**Conflit dintérêt:** La BCBE offre, recommande et utilise des instruments financiers aussi bien maison (p. ex. fonds de placement BCBE) que de prestataires tiers. Lorsque les caractéristiques des instruments de la BCBE et de ceux de prestataires tiers sont comparables, la préférence - sélection et recommandation - est donnée aux instruments propres à la BCBE. Cela peut entraîner des conflits dintérêt. De plus amples informations sur lutilisation et le volume des instruments financiers de la BCBE ainsi que sur les mesures engagées par la BCBE en lien avec les conflits dintérêt sont disponibles sur https://www.bcbe.ch/fr/la-bcbe/informations-juridiques

**Exclusion de responsabilité:** Les informations proviennent de sources que la BCBE considère comme fiables. Néanmoins, la BCBE ne saurait garantir lexactitude, la fiabilité, lexhaustivité ou lactualité des informations présentées. Celles-ci sont réputées provisoires et non contraignantes. La BCBE nest tenue ni de supprimer des informations qui ne seraient plus à jour, ni de mentionner explicitement ces dernières comme telles.

Précisions concernant les sources de données : https://www.bcbe.ch/fr/la-bcbe/informations-juridiques