



**Synchrony (CH) Balanced (CHF)**

**ISIN CH0002772397**

**August 2024**

Fondsbeschreibung

- Anlage in Direktanlagen oder über Aktienfonds, Anleihen mit gutem Rating und Geldmarktinstrumente
- Aktiv verwalteter Fonds, der die Anlagestrategie der BCGE-Gruppe gemäß einem moderaten Risikoprofil widerspiegelt
- Allokation von Aktien mit einer breiten Diversifikation der Regionen, der Verwaltung und der Stile (mehrere Manager und mehrere Stile)
- Ziel: ein ausgewogenes Verhältnis zwischen fester Rendite und Kapitalgewinn

**AA**  
MSCI ESG  
RATING

Technische Daten

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Nettoinventarwert            | CHF 143.34 |
| Fondsvermögen (in Mio.)      | CHF 126.91 |
| Volatilität (5 Jahre)        | 7.53%      |
| Direkte Rendite              | 0.7%       |
| Tracking Error (5 Jahre)     | 1.77       |
| Korrelation (5 Jahre)        | 0.97       |
| Beta (5 Jahre)               | 1.06       |
| Letzte Ausschüttung (brutto) | CHF 1.00   |

Performance in CHF

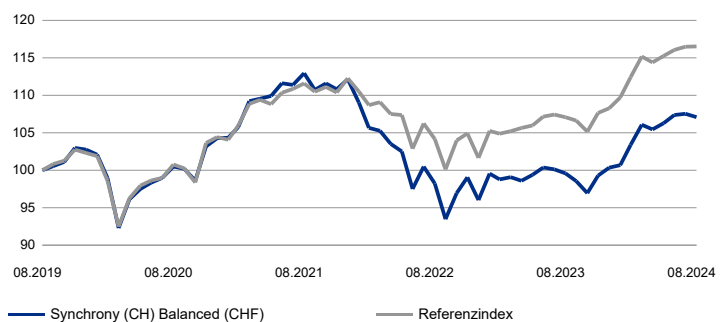
| %       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 5 Jahre | YTD  | Aug. 24 |
|---------|------|------|------|--------|------|---------|------|---------|
| Fds NIW | 8.89 | 1.48 | 7.54 | -14.38 | 4.51 | 7.09    | 6.72 | -0.42   |
| Index   | 8.66 | 2.06 | 7.51 | -9.46  | 6.51 | 16.52   | 7.62 | 0.03    |

Total Return Performance  
Index : 10% Cash / 50% World Bonds / 40% World Equities

Fonds- / Klassendaten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Fondsdomizil                  | Suisse         |
| Depotbank                     | BCV            |
| Portfoliomanager (BCGE)       | Didier Theytaz |
| Lancierungsdatum der Klasse   | 12.11.1990     |
| Referenzwährung der Klasse    | CHF            |
| All in fee der Klasse         | 1.30%          |
| TER der Klasse vom 15.03.2024 | 1.83%          |
| Abschluss des Rechnungsjahr   | 15. März       |
| Ausschüttung                  | Juni           |
| Handelbarkeit                 | Täglich        |
| Cut-off                       | 16:00          |

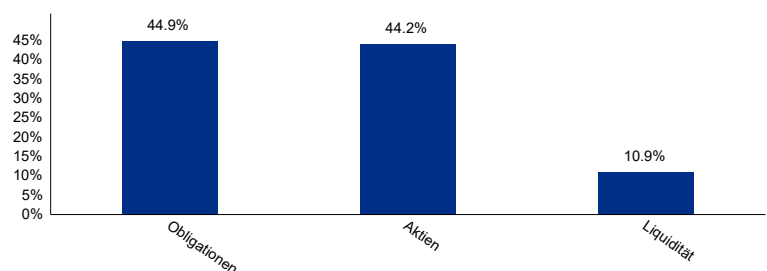
Indexierte historische Performance



Grösste Positionen

| Aktien                                  | Anteil |
|---|--------|
| Synchrony US Equity M                   | 16.5%  |
| Synchrony All Caps M                    | 5.9%   |
| Comgest Growth Europe Fund -I- EUR Cap. | 3.0%   |
| Vontobel Global Environmental Change    | 2.3%   |
| Eleva Euroland Selection Fund -I- (EUR) | 2.3%   |
| Oblig.                                  | Anteil |
| BEKB Obligationen CH -IT-               | 12.5%  |
| Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I      | 12.5%  |
| BCV CHF Foreign Bonds I                 | 10.1%  |

Anlageklassen





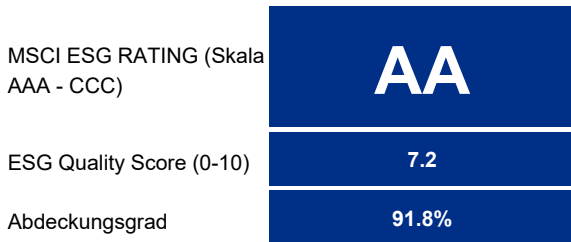
**Synchrony (CH) Balanced (CHF)**

**ISIN CH0002772397**

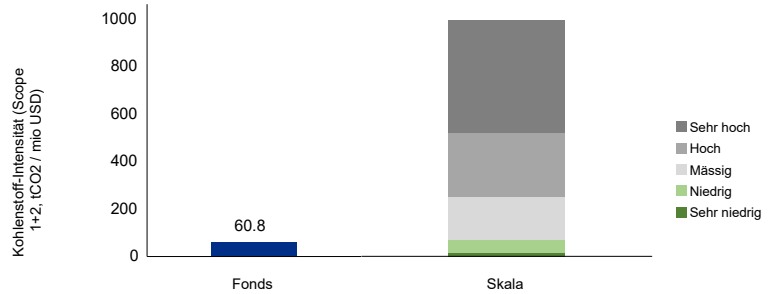
**August 2024**

Die Genfer Kantonalbank hat sich bezüglich Einstufung ihrer Anlageprodukte im Bereich ESG (E;Umwelt, S;Soziales, G;Corporate Governance) für ein unabhängiges und externalisiertes Verfahren entschieden. Die aufgeführten Bewertungen werden von MSCI ESG Research LCC (eine Agentur für nicht finanz-bezogene Bewertungen) bereitgestellt. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

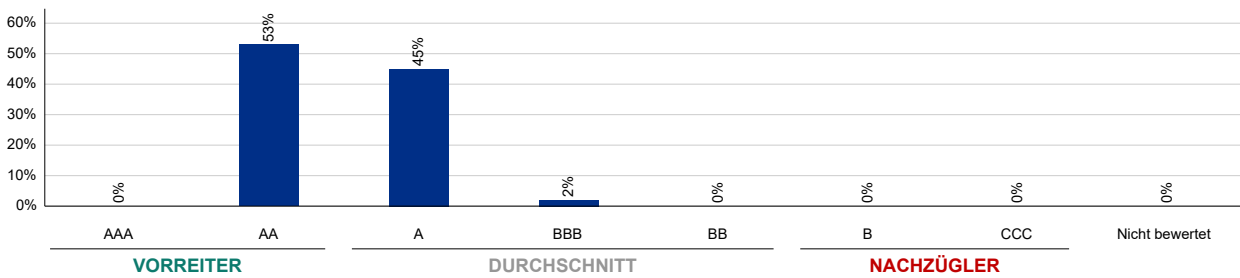
**ESG-Rating des Fonds**



**Kohlenstoff-Emissionsintensität**



**ESG-Rating-Verteilung (alle Positionen)**



**ESG-Rating der Hauptpositionen**

| Name                                    | Gewicht | Abdeckungsgrad | ESG-Rating | ESG Quality Score | Kohlenstoff-Intensität |
|---|---------|----------------|------------|-------------------|------------------------|
| <b>Aktien</b>                           |         |                |            |                   |                        |
| Synchrony US Equity M                   | 16.5%   | 100.0%         | A          | 6.7               | 85.2                   |
| Synchrony All Caps M                    | 5.9%    | 99.3%          | AA         | 8                 | 23.1                   |
| Comgest Growth Europe Fund -I- EUR Cap. | 3.0%    | 98.1%          | AA         | 8.2               | 79.9                   |
| Vontobel Global Environmental Change    | 2.3%    | 98.9%          | AA         | 7.7               | 189.3                  |
| Eleva Euroland Selection Fund -I- (EUR) | 2.3%    | 98.4%          | AA         | 8.1               | 168.2                  |
| <b>Oblig.</b>                           |         |                |            |                   |                        |
| BEKB Obligationen CH -IT-               | 12.5%   | 82.5%          | AA         | 7.1               | 34.7                   |
| Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I      | 12.5%   | 85.1%          | A          | 7.1               | 14.5                   |
| BCV CHF Foreign Bonds I                 | 10.1%   | 94.2%          | AA         | 7.2               | 21.3                   |

© 2020 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketingblatt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beruhen auf zuverlässigen Daten und Statistiken. Wertentwicklungen der Vergangenheit stellen keine Anzeige der aktuellen oder zukünftigen Wertentwicklung dar und beziehen keine Provisionen und sonstige Gebühren ein, die bei der Ausgabe und dem Rückkauf von Anteilen anfallen. Sie begründen keine Haftung der Genfer Kantonalbank bzw. der BCGE-Gruppe. Die Jahres- und Halbjahresberichte, Prospekte mit den zugehörigen Fondsverträgen wie auch Schlüsselinformationen für Anleger über die von der BCGE gemanagten oder vertriebenen Anlagefonds können kostenlos bei der BCGE, Genf, oder bei der Fondsdirektion GERIFONDS SA ([www.gerifonds.ch](http://www.gerifonds.ch)) bezogen werden.