



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

**ISIN CH0002772397**

**September 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 144.55
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 127.73
Volatilität (5 Jahre)	7.54%
Direkte Rendite	0.7%
Tracking Error (5 Jahre)	1.77
Korrelation (5 Jahre)	0.97
Beta (5 Jahre)	1.07
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.00

**Performance in CHF**

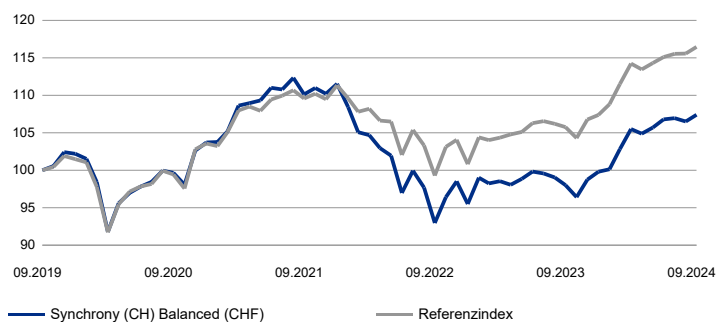
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jahre	YTD	Sept. 24
Fds NIW	8.89	1.48	7.54	-14.38	4.51	7.40	7.62	0.84
Index	8.66	2.06	7.51	-9.46	6.51	16.46	8.45	0.77

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

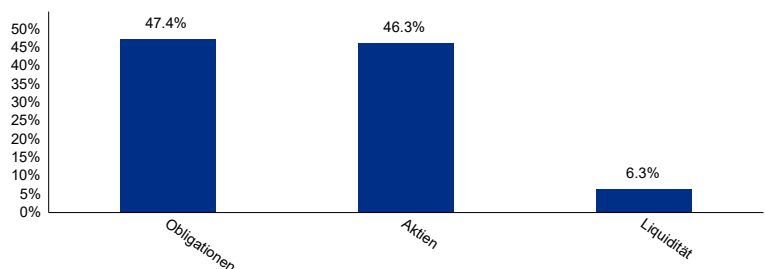
**Indexierte historische Performance**



**Grösste Positionen**

Aktien	
Synchrony US Equity M	18.1%
Synchrony All Caps M	5.8%
Comgest Growth Europe	3.0%
Vontobel Global Environmental Change	2.4%
Fidelity Global Dividend	2.4%
Oblig.	
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	15.0%
BEKB Obligationen CH -IT-	12.5%
BCV CHF Foreign Bonds I	10.1%

**Anlageklassen**





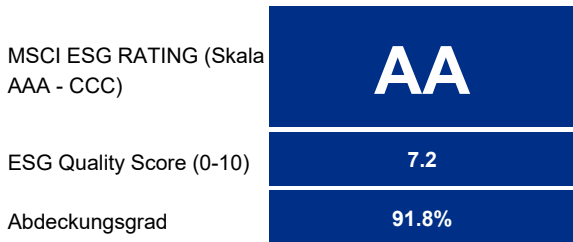
**Synchrony (CH) Balanced (CHF)**

**ISIN CH0002772397**

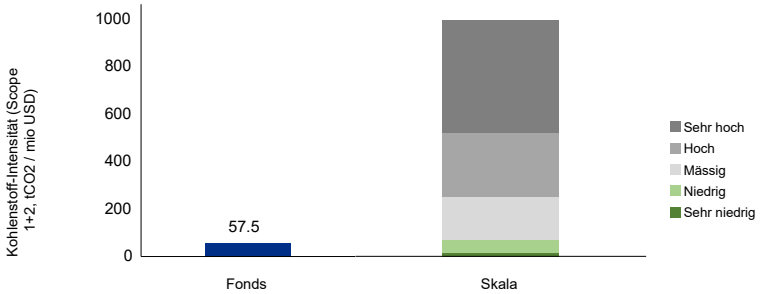
**September 2024**

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.

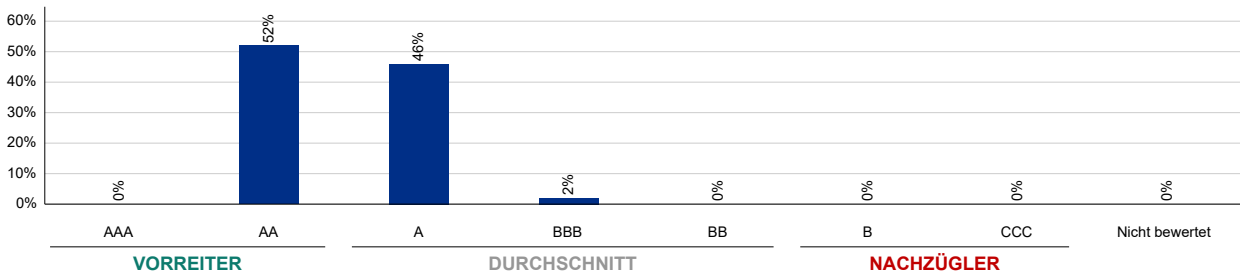
**ESG-Rating des Fonds**



**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	18.1%	100.0%	A	6.7	86.7
Synchrony All Caps M	5.8%	99.3%	AA	8	21.5
Comgest Growth Europe	3.0%	98.1%	AA	8.2	85.2
Vontobel Global Environmental Change	2.4%	98.7%	AA	7.7	180
Fidelity Global Dividend	2.4%	99.1%	AA	7.9	74
<b>Oblig.</b>					
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	15.0%	82.6%	AA	7.2	33.2
BEKB Obligationen CH -IT-	12.5%	84.9%	A	7.1	13.7
BCV CHF Foreign Bonds I	10.1%	94.1%	AA	7.2	23.6

© 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.