



## Synchrony (CH) Balanced (CHF)

ISIN CH0002772397

septembre 2024

### Portrait du fonds

- Investissement en lignes directes ou via des fonds de placement en actions, en obligations de qualité, et en instruments monétaires
- Fonds de gestion active reflétant la stratégie de placement du groupe BCGE selon un profil de risque modéré
- Allocation des actions avec une large diversification internationale, de gestions et de styles (multi-gérants et multi-styles)
- Objectif: obtenir l'équilibre entre rendement fixe et gain en capital

**AA**

MSCI ESG  
RATING

### Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	CHF 144.55
Fortune du compartiment (en mio.)	CHF 127.73
Volatilité (5 ans)	7.54%
Rendement direct	0.7%
Tracking error (5 ans)	1.77
Corrélation (5 ans)	0.97
Bêta (5 ans)	1.07
Dernière distribution (brute)	CHF 1.00

### Tableau des performances en CHF

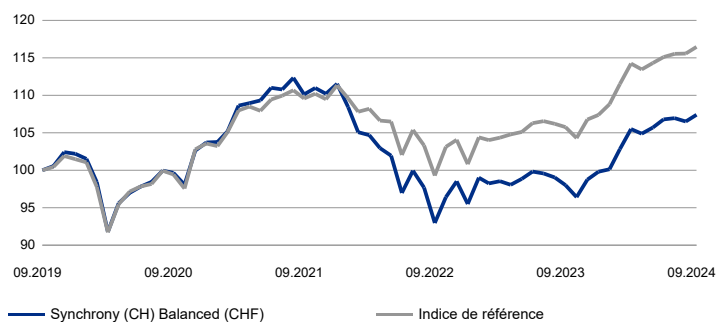
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	YTD	Sept. 24
Fds VNI	8.89	1.48	7.54	-14.38	4.51	7.40	7.62	0.84
Indice	8.66	2.06	7.51	-9.46	6.51	16.46	8.45	0.77

Performance du fonds en total return  
Indice : 10% Cash / 50% World Bonds / 40% World Equities

### Descriptif du fonds / de la classe

Domicile du fonds	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Gestionnaire du fonds (BCGE)	Didier Theytaz
Date de création de la classe	12.11.1990
Monnaie de la classe	CHF
Commission forfaitaire globale de la classe	1.30%
TER de la classe au 15.03.2024	1.83%
Clôture d'exercice	15 mars
Distribution	juin
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	16h00

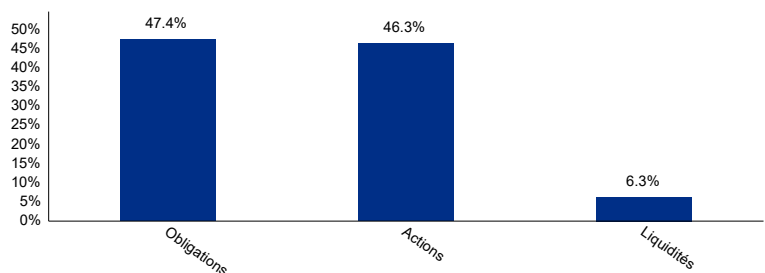
### Performance historique indexée



### Principales positions

Actions	
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%
Obligations	
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	15.0%
BEKB Obligationen CH -IT-	12.5%
BCV CHF Foreign Bonds I	10.1%

### Catégories de placement





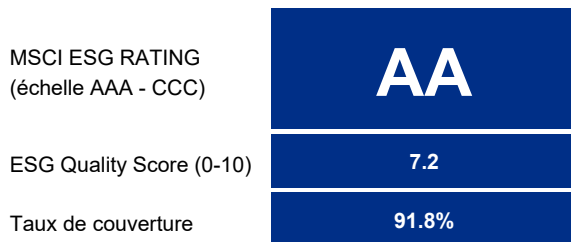
**Synchrony (CH) Balanced (CHF)**

**ISIN CH0002772397**

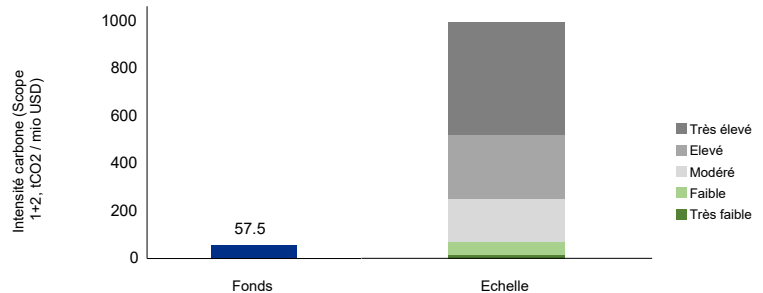
**septembre 2024**

La Banque Cantonale de Genève a opté pour une politique de notation externe indépendante de ses produits de placement dans le domaine des paramètres ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Les notations présentées sont fournies par l'agence de notation extra-financière MSCI ESG Research LLC. Pour plus d'informations, contactez votre conseiller.

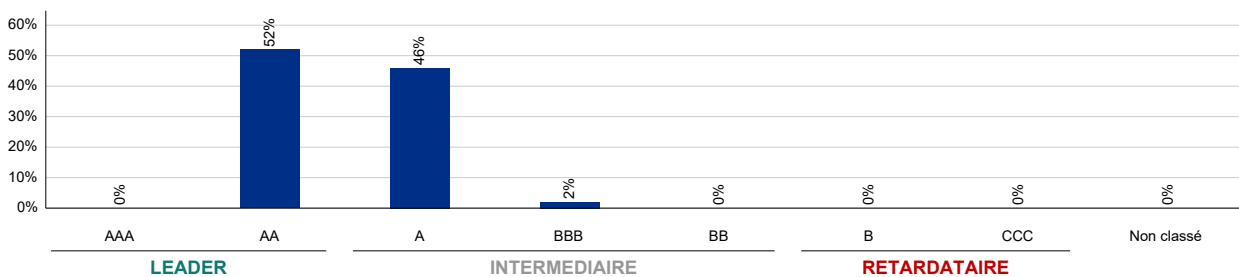
Notation ESG du fonds



Intensité des émissions carbone



Distribution de la notation ESG (ensemble des positions)



Notation ESG des principales positions

Nom	Poids	Taux de couverture	Notation ESG	ESG Quality Score	Intensité carbone
<b>Actions</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>Obligations</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

Ce document est une fiche mensuelle de marketing. Les informations contenues dans ce document s'appuient sur des données et statistiques dignes de foi. Les performances mentionnées sont communiquées à titre indicatif sans garantie pour l'avenir. La performance passée ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et ne tient pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Elles ne sauraient engager la responsabilité, ni de la Banque Cantonale de Genève, ni du Groupe BCGE. Les rapports annuels et semestriels, les prospectus avec contrats de fonds intégrés de même que les documents d'informations clés pour l'investisseur des fonds de placement gérés ou distribués par la BCGE peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCGE, Genève, ou auprès de la direction de fonds GERIFONDS SA ([www.gerifonds.ch](http://www.gerifonds.ch)).