



Synchrony (CH) Balanced (CHF)

ISIN CH0002772397

Dezember 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

Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 146.09
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 128.27
Volatilität (5 Jahre)	7.54%
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

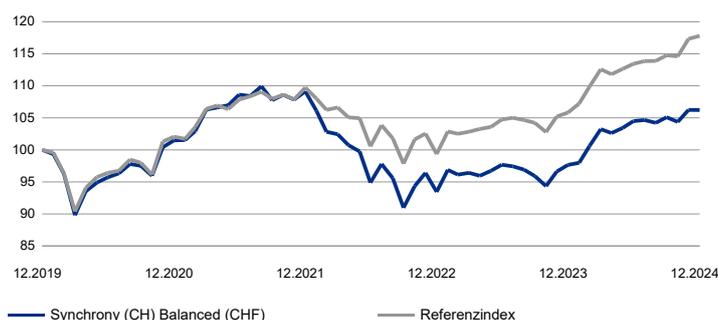
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jahre	YTD	Dez. 24
Fds NIW	8.89	1.48	7.54	-14.38	4.51	6.22	8.76	-0.02
Index	8.66	2.06	7.51	-9.46	6.51	17.79	11.31	0.39

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 15.09.2024	1.83%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Ausschüttung	Juni
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	16:00

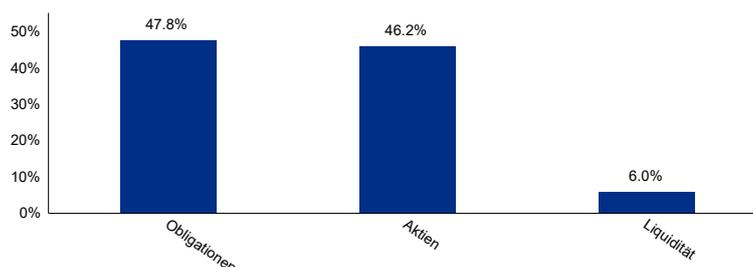
Indexierte historische Performance



Grösste Positionen

Aktien	Anteil
Synchrony US Equity M	19.3%
Synchrony All Caps M	5.3%
Comgest Growth Europe	2.8%
Eleva Euroland Selection	2.4%
Vontobel Global Environmental Change	2.3%
Oblig.	
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	15.1%
BEKB Obligationen CH -IT-	12.6%
BCV CHF Foreign Bonds I	10.2%
Synchrony LPP Bonds I	10.0%

Anlageklassen



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) bezogen werden.