



Synchrony (CH) Defensive (CHF)

ISIN CH0018221413

Januar 2025

Fondsbeschreibung

- Direktanlagen oder Investments über Anlagefonds in Aktien, Qualitätsanleihen und Geldmarktinstrumenten
- Aktiv gemanagter Fonds, in dem sich die Anlagestrategie der BCGE-Gruppe für ein niedriges Risikoprofil widerspiegelt
- Aktienallokation mit einer breiten internationalen Diversifikation der Managementansätze und Stile (Multi-Manager- und Multi-Style-Konzept)
- Auswahl von Anleihen in Regionen und Unternehmen mit geringem Ausfallrisiko
- Ziel: langfristiger Kapitalerhalt mit regelmäßigen Erträgen

Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 99.82
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 31.56
Volatilität (5 Jahre)	5.01%
Direkte Rendite	0.6%
Tracking Error (5 Jahre)	1.63
Korrelation (5 Jahre)	0.96
Beta (5 Jahre)	1.18
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 0.60

Performance in CHF

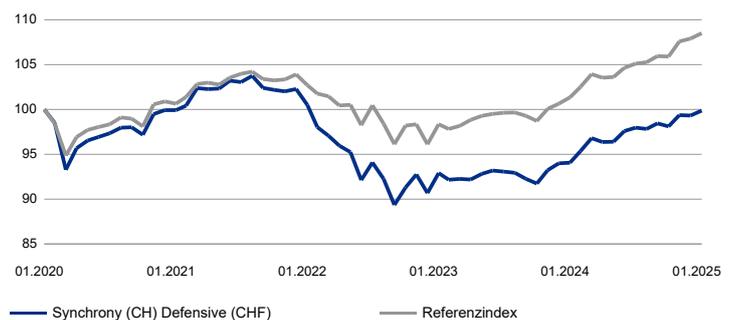
%	2020	2021	2022	2023	2024	5 Jahre	YTD	Jan. 25
Fds NIW	-0.17	2.36	-11.34	3.65	5.67	-0.13	0.55	0.55
Index	0.82	2.99	-7.50	4.71	7.21	8.50	0.55	0.55

Total Return Performance
Index : 10% Cash / 70% World Bonds / 20% World Equities

Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager (BCGE)	Didier Theytaz
Lancierungsdatum der Klasse	04.05.2004
Referenzwährung der Klasse	CHF
All in fee der Klasse	1.30%
TER der Klasse vom 15.09.2024	1.73%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Ausschüttung	Juni
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	16:00

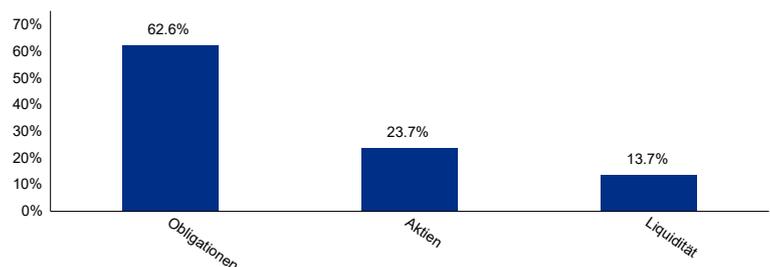
Indexierte historische Performance



Grösste Positionen

Aktien		
Synchrony US Equity M	9.7%	
Synchrony All Caps M	3.0%	
Novartis	1.6%	
Comgest Growth Europe	1.5%	
Eleva Euroland Selection	1.3%	
Oblig.		
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	17.7%	
BCV CHF Foreign Bonds I	14.6%	
BEKB Obligationen CH -IT-	14.5%	
Synchrony LPP Bonds I	14.3%	

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.