



Synchrony (CH) Balanced (EUR)

ISIN CH0024829993

août 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 | EUR 147.24 |
| Fortune du compartiment (en mio.) | EUR 11.01 |
| Volatilité (5 ans) | 6.98% |
| Rendement direct | 0.7% |
| Tracking error (5 ans) | 1.42 |
| Corrélation (5 ans) | 0.98 |
| Bêta (5 ans) | 1.00 |
| Dernière distribution (brute) | EUR 1.00 |

Tableau des performances en EUR

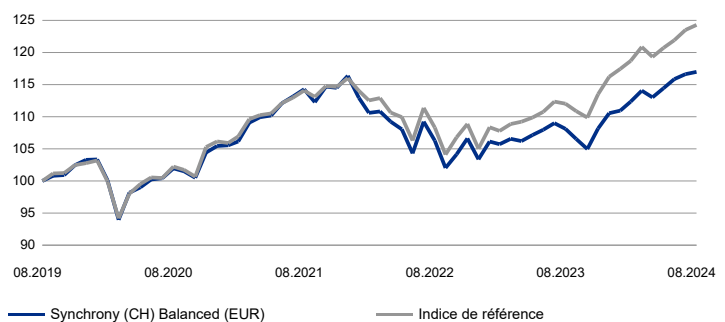
| % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5 ans | YTD | Août 24 |
|---------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| Fds VNI | 11.76 | 2.09 | 10.36 | -11.17 | 6.94 | 16.98 | 5.82 | 0.31 |
| Indice | 11.64 | 3.28 | 9.28 | -9.47 | 10.67 | 24.29 | 6.94 | 0.64 |

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 | 22.05.2006 |
| Monnaie de la classe | EUR |
| Commission forfaitaire globale de la classe | 1.30% |
| TER de la classe au 15.03.2024 | 1.77% |
| Clôture d'exercice | 15 mars |
| Distribution | juin |
| Liquidité | Quotidienne |
| Cut-off | 16h00 |

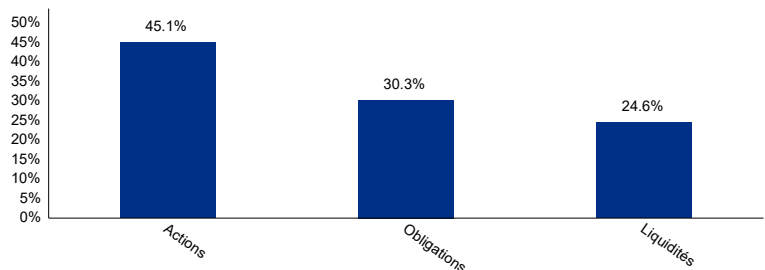
Performance historique indexée



Principales positions

| Actions | |
|---|-------|
| Synchrony US Equity M | 16.3% |
| Synchrony All Caps M | 6.1% |
| Comgest Growth Europe | 3.1% |
| Fidelity Global Dividend | 2.5% |
| Mandarine Global Transition | 2.4% |
| Obligations | |
| Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I | 14.6% |
| 1% BMW Finance 21.01.2025 | 9.1% |
| 1.250% National Australia Bank 18.05.2026 | 6.7% |

Catégories de placement





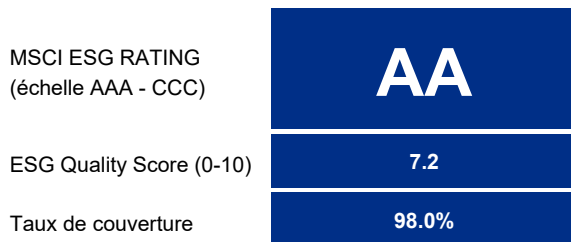
Synchrony (CH) Balanced (EUR)

ISIN CH0024829993

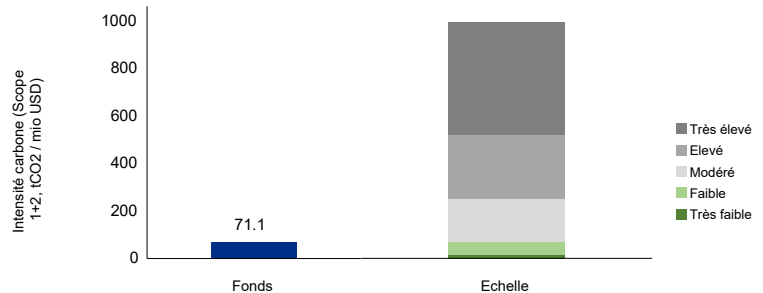
août 2024

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.

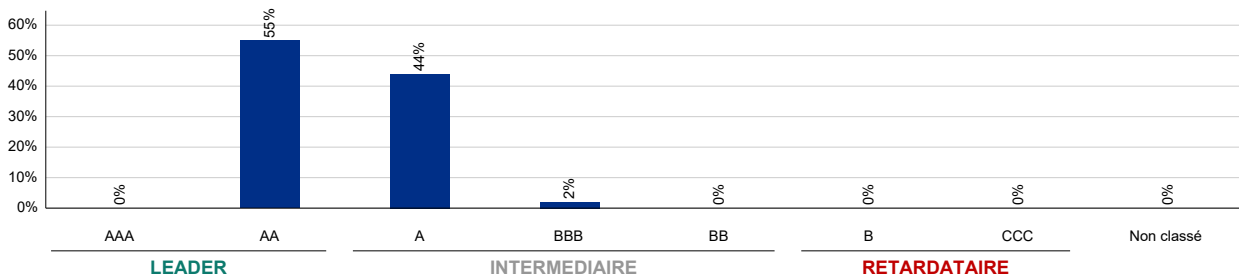
Notation ESG du fonds



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 |
|---|-------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Actions | | | | | |
| Synchrony US Equity M | 16.3% | 100.0% | A | 6.7 | 85.2 |
| Synchrony All Caps M | 6.1% | 99.3% | AA | 8 | 23.1 |
| Comgest Growth Europe | 3.1% | 98.1% | AA | 8.2 | 79.9 |
| Fidelity Global Dividend | 2.5% | 99.2% | AA | 8 | 74.2 |
| Mandarine Global Transition | 2.4% | 98.0% | AA | 7.4 | 160.6 |
| Obligations | | | | | |
| Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I | 14.6% | 96.4% | A | 7 | 106.8 |
| 1% BMW Finance 21.01.2025 | 9.1% | 100.0% | AA | 7.5 | 5.2 |
| 1.250% National Australia Bank 18.05.2026 | 6.7% | 100.0% | A | 6.4 | 1.9 |

© 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).