



Synchrony (CH) Balanced (EUR)

ISIN CH0024829993

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	EUR 148.31
Fortune du compartiment (en mio.)	EUR 11.01
Volatilité (5 ans)	6.98%
Rendement direct	0.7%
Tracking error (5 ans)	1.41
Corrélation (5 ans)	0.98
Bêta (5 ans)	1.00
Dernière distribution (brute)	EUR 1.00

Tableau des performances en EUR

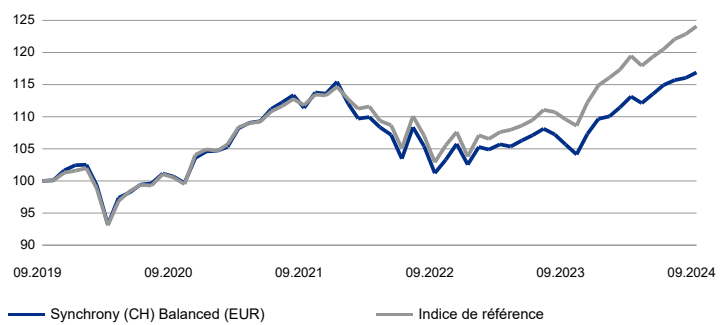
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	YTD	Sept. 24
Fds VNI	11.76	2.09	10.36	-11.17	6.94	16.89	6.59	0.73
Indice	11.64	3.28	9.28	-9.47	10.67	24.09	8.01	1.00

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

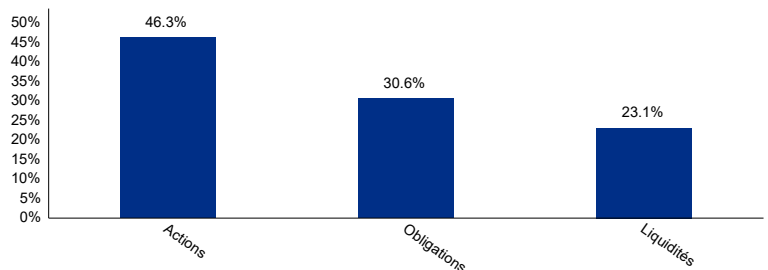
Performance historique indexée



Principales positions

Actions	
Synchrony US Equity M	17.8%
Synchrony All Caps M	6.0%
Comgest Growth Europe	3.1%
Fidelity Global Dividend	2.5%
Eleva Euroland Selection	2.4%
Obligations	
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I	14.8%
1% BMW Finance 21.01.2025	9.1%
1.250% National Australia Bank 18.05.2026	6.7%

Catégories de placement





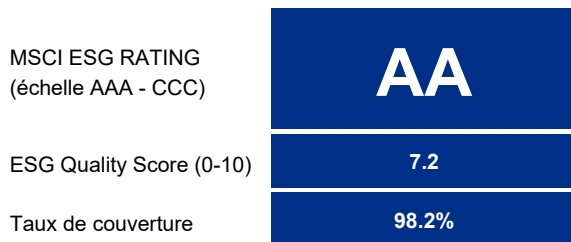
Synchrony (CH) Balanced (EUR)

ISIN CH0024829993

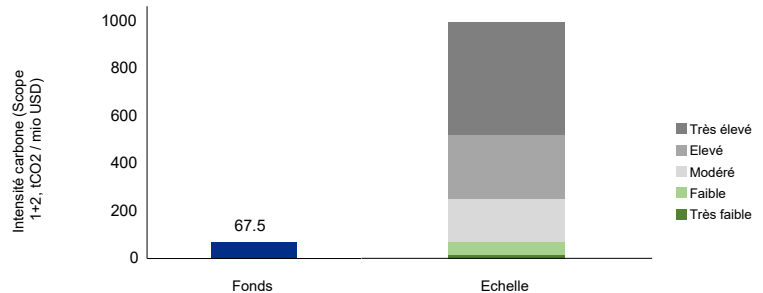
septembre 2024

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.

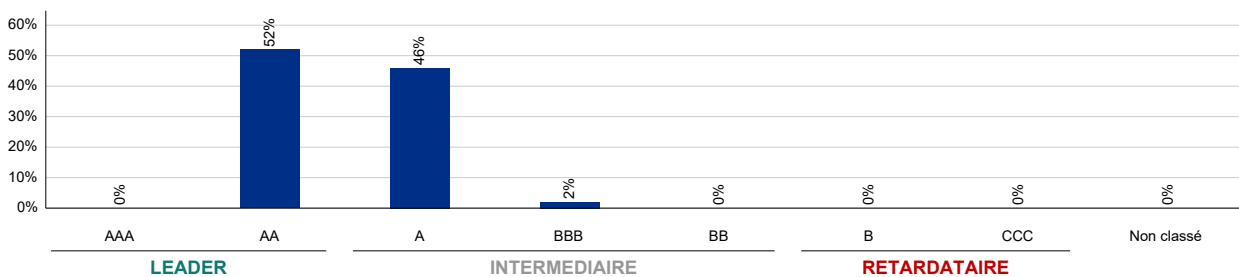
Notation ESG du fonds



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
Actions					
Synchrony US Equity M	17.8%	100.0%	A	6.7	86.7
Synchrony All Caps M	6.0%	99.3%	AA	8	21.5
Comgest Growth Europe	3.1%	98.1%	AA	8.2	85.2
Fidelity Global Dividend	2.5%	99.1%	AA	7.9	74
Eleva Euroland Selection	2.4%	96.5%	AA	8	142.6
Obligations					
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I	14.8%	96.4%	A	7	106.5
1% BMW Finance 21.01.2025	9.1%	100.0%	AA	7.5	4.8
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).