



Synchrony (CH) Balanced (EUR)

ISIN CH0024829993

Dezember 2024

Fondsbeschreibung

- Direktanlagen oder Investments über Anlagefonds in Aktien, Qualitätsanleihen und Geldmarktinstrumenten
- Aktiv gemanagter Fonds, in dem sich die Anlagestrategie der BCGE-Gruppe für ein moderates Risikoprofil widerspiegelt
- Aktienallokation mit einer breiten internationalen Diversifikation der Managementansätze und Stile (Multi-Manager- und Multi-Style-Konzept)
- Ziel: Erzielung eines Gleichgewichts zwischen fester Rendite und Kapitalzuwachs

Technische Daten

Nettoinventarwert	EUR 149.62
Fondsvermögen (in Mio.)	EUR 9.28
Volatilität (5 Jahre)	7.02%
Direkte Rendite	0.7%
Tracking Error (5 Jahre)	1.42
Korrelation (5 Jahre)	0.98
Beta (5 Jahre)	0.99
Letzte Ausschüttung (brutto)	EUR 1.00

Performance in EUR

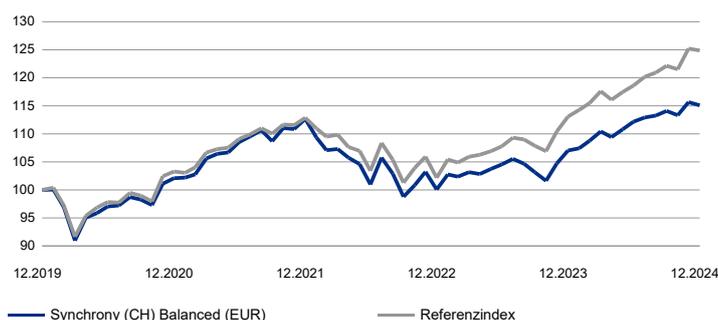
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jahre	YTD	Dez. 24
Fds NIW	11.76	2.09	10.36	-11.17	6.94	15.09	7.53	-0.49
Index	11.64	3.28	9.28	-9.47	10.67	24.87	10.43	-0.27

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	22.05.2006
Referenzwährung der Klasse	EUR
All in fee der Klasse	1.30%
TER der Klasse vom 15.09.2024	1.81%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Ausschüttung	Juni
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	16:00

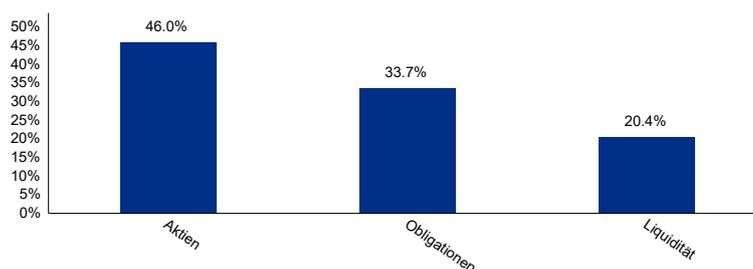
Indexierte historische Performance



Grösste Positionen

Aktien	
Synchrony US Equity M	18.2%
Synchrony All Caps M	5.9%
Comgest Growth Europe	3.1%
Eleva Euroland Selection	2.4%
Fidelity Global Dividend	2.3%
Oblig.	
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I	17.6%
1% BMW Finance 21.01.2025	8.1%
1.250% National Australia Bank 18.05.2026	8.0%

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.