



**Synchrony (CH) Dynamic (CHF)**

**ISIN CH0042629888**

**Mai 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 hohes Risikoprofil widerspiegelt
- Aktienallokation mit einer breiten internationalen Diversifikation der Managementansätze und Stile (Multi-Manager- und Multi-Style-Konzept)
- Ziel: langfristiger Kapitalzuwachs

**AA**

MSCI ESG  
RATING

Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 131.18
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 38.46
Volatilität (5 Jahre)	10.34%
Direkte Rendite	0.4%
Tracking Error (5 Jahre)	2.21
Korrelation (5 Jahre)	0.98
Beta (5 Jahre)	1.01
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 0.55

Performance in CHF

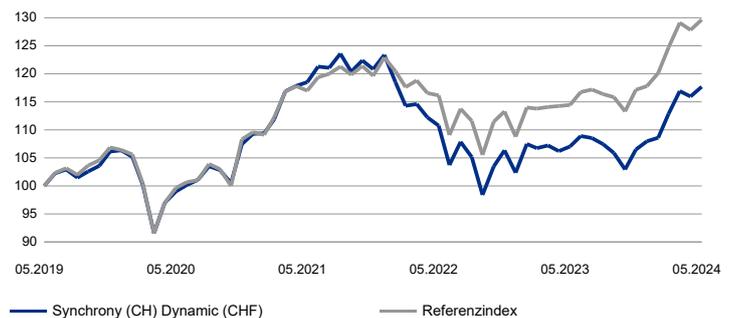
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jahre	YTD	Mai 24
Fds NIW	14.11	2.77	12.88	-17.03	5.48	17.69	9.00	1.49
Index	13.54	2.98	12.18	-11.50	8.29	29.66	10.06	1.44

Total Return Performance  
Index : 10% Cash / 30% World Bonds / 60% World Equities

Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager (BCGE)	Didier Theytaz
Lancierungsdatum der Klasse	21.07.2008
Referenzwährung der Klasse	CHF
All in fee der Klasse	1.30%
TER der Klasse vom 15.09.2023	2.01%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Ausschüttung	Juni
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	16:00

Indexierte historische Performance



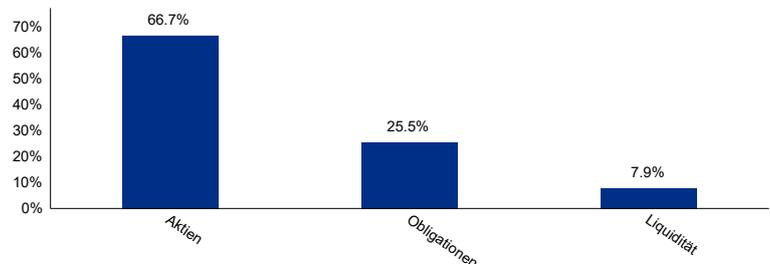
Kommentar des Fondsmanager

Im Mai hielt der Optimismus erneut an den Märkten Einkehr, wodurch die schwache Performance des Vormonats ausgeglichen werden konnte. Vor dem Hintergrund der sich beruhigenden geopolitischen Spannungen in Verbindung mit einem Rückgang der langfristigen Zinsen in den USA, unterstützt durch die Wachstumsdaten, wird den Märkten ein neuer Impuls verliehen, wobei Technologie weiter an der Spitze stand. Auf regionaler Ebene steht die Schweiz ausnahmsweise an der Spitze, gefolgt von einer guten Performance der USA und Europas. Die Volatilität setzte ihren Rückgang sowohl bei den Anleihen als den Aktien fort. Bei den Währungen hat sich der Aufwärtstrend des US-Dollars seit Jahresbeginn umgekehrt und er wertete gegenüber dem Euro und dem CHF ab. Vor diesem Hintergrund verzeichnete das Portfolio eine positive Performance, die im Einklang mit seinem Index steht.

Grösste Positionen

Kategorie	Position	Anteil
<b>Aktien</b>	Synchrony US Equity M	18.2%
	Synchrony All Caps M	9.1%
	Comgest Growth Europe	4.6%
	Eleva Euroland Selection	3.6%
	Vontobel Clean Technology I	3.4%
<b>Oblig.</b>	BEKB Obligationen CH -IT-	6.9%
	Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	6.9%

Anlageklassen





**Synchrony (CH) Dynamic (CHF)**

**ISIN CH0042629888**

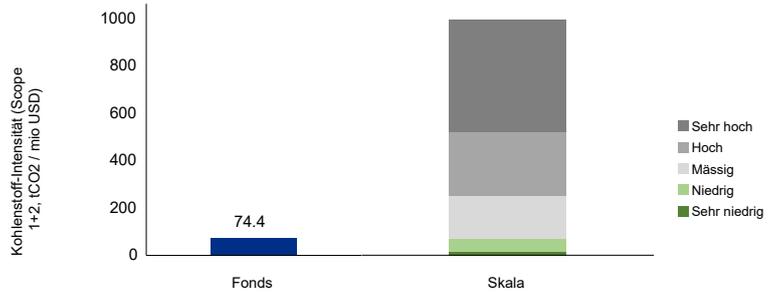
**Mai 2024**

Die Genfer Kantonalbank hat sich bezüglich Einstufung ihrer Anlageprodukte im Bereich ESG (E;Umwelt, S;Soziales, G;Corporate Governance) für ein unabhängiges und externalisiertes Verfahren entschieden. Die aufgeführten Bewertungen werden von MSCI ESG Research LCC (eine Agentur für nicht finanz-bezogene Bewertungen) bereitgestellt. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

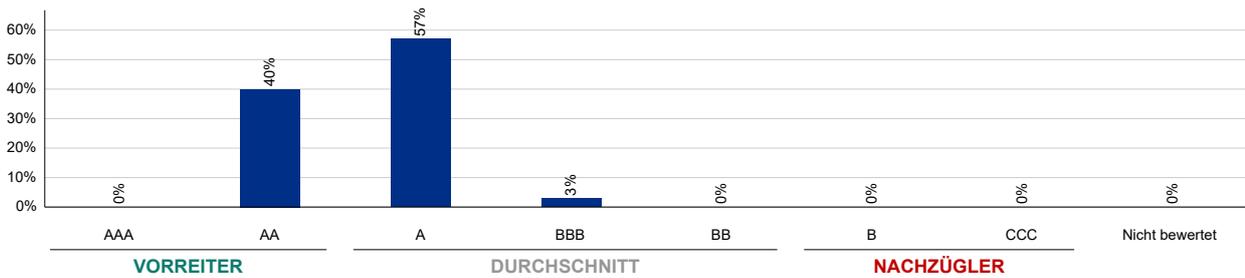
**ESG-Rating des Fonds**



**Kohlenstoff-Emissionsintensität**



**ESG-Rating-Verteilung (alle Positionen)**



**ESG-Rating der Hauptpositionen**

Name	Gewicht	Abdeckungsgrad	ESG-Rating	ESG Quality Score	Kohlenstoff-Intensität
<b>Aktien</b>					
Synchrony US Equity M	18.2%	99.9%	A	6.7	88
Synchrony All Caps M	9.1%	99.3%	AA	7.7	23.1
Comgest Growth Europe	4.6%	97.9%	AA	8	97.3
Eleva Euroland Selection	3.6%	100.0%	AA	8.1	124.2
Vontobel Clean Technology I	3.4%	99.9%	AA	7.7	195
<b>Oblig.</b>					
BEKB Obligationen CH -IT-	6.9%	84.9%	A	7.1	14.6
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	6.9%	81.7%	A	7.1	38

© 2020 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketingblatt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beruhen auf zuverlässigen Daten und Statistiken. Da der Teilfonds keinen Referenzindex hat, wird seine Wertentwicklung nicht mit einem solchen Index verglichen. 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](http://www.gerifonds.ch)) bezogen werden.