



Synchrony (CH) Dynamic (CHF)

ISIN CH0042629888

mai 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 élevé
- Allocation des actions avec une large diversification internationale, de gestions et de styles (multi-gérants et multi-styles)
- Objectif : obtenir à long terme un accroissement du capital

AA

MSCI ESG
RATING

Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	CHF 131.18
Fortune du compartiment (en mio.)	CHF 38.46
Volatilité (5 ans)	10.34%
Rendement direct	0.4%
Tracking error (5 ans)	2.21
Corrélation (5 ans)	0.98
Bêta (5 ans)	1.01
Dernière distribution (brute)	CHF 0.55

Tableau des performances en CHF

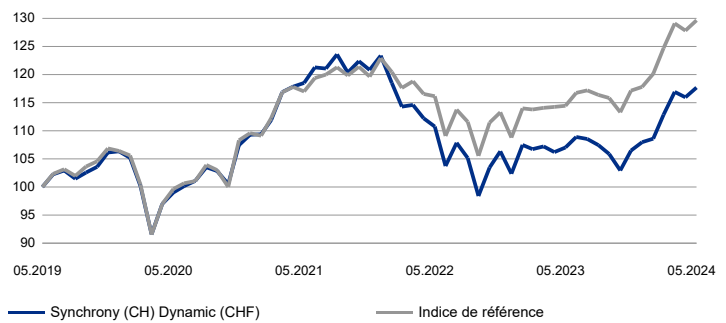
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	YTD	Mai 24
Fds VNI	14.11	2.77	12.88	-17.03	5.48	17.69	9.00	1.49
Indice	13.54	2.98	12.18	-11.50	8.29	29.66	10.06	1.44

Performance du fonds en total return
Indice : 10% Cash / 30% World Bonds / 60% 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	21.07.2008
Monnaie de la classe	CHF
Commission forfaitaire globale de la classe	1.30%
TER de la classe au 15.09.2023	2.01%
Clôture d'exercice	15 mars
Distribution	juin
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	16h00

Performance historique indexée



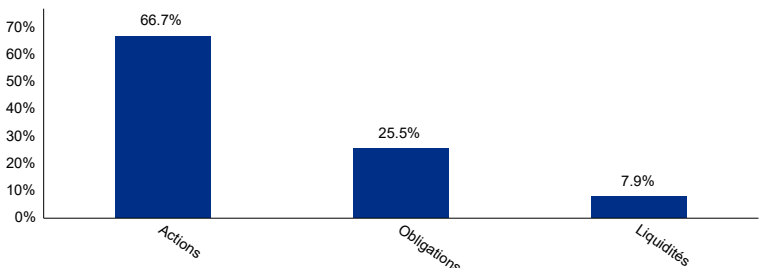
Commentaire du gérant

L'optimisme est de retour sur les marchés en mai, permettant de compenser la performance morose du mois précédent. En effet, dans un contexte d'apaisement des tensions géopolitiques couplé à une baisse des taux longs aux US soutenue par les statistiques de croissance, un nouvel élan est redonné aux marchés avec en tête toujours le secteur de la technologie. Côté région, la Suisse se retrouve en tête pour une fois, suivie d'une bonne performance des États-Unis et de l'Europe. La volatilité a poursuivi sa baisse tant sur l'obligataire que sur les actions. Concernant les devises, la tendance haussière du dollar depuis le début de l'année s'est inversée et il s'est déprécié face à l'euro et au CHF. Dans ce contexte, le portefeuille affiche une performance dans le vert, en ligne avec son indice.

Principales positions

Actions	
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%
Obligations	
BEKB Obligationen CH -IT-	6.9%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	6.9%

Catégories de placement



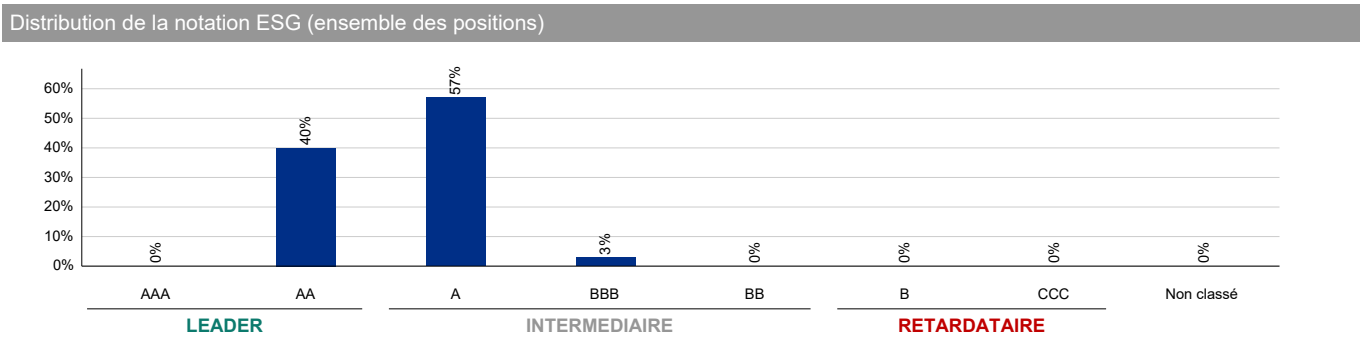
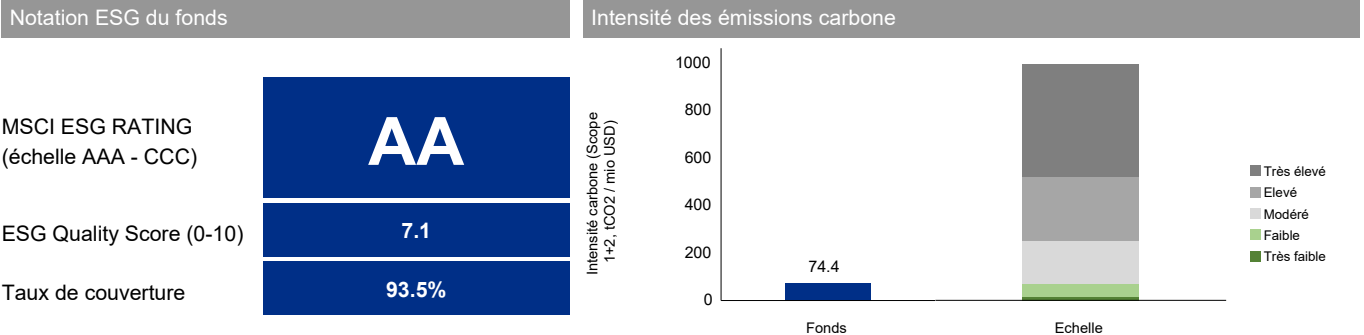


Synchrony (CH) Dynamic (CHF)

ISIN CH0042629888

mai 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 des principales positions

Nom	Poids	Taux de couverture	Notation ESG	ESG Quality Score	Intensité carbone
Actions					
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
Obligations					
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

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 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).