



Synchrony (CH) Dynamic (CHF)

ISIN CH0042629888

Juni 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 131.16
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 38.81
Volatilität (5 Jahre)	10.31%
Direkte Rendite	0.8%
Tracking Error (5 Jahre)	2.23
Korrelation (5 Jahre)	0.98
Beta (5 Jahre)	1.01
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.00

Performance in CHF

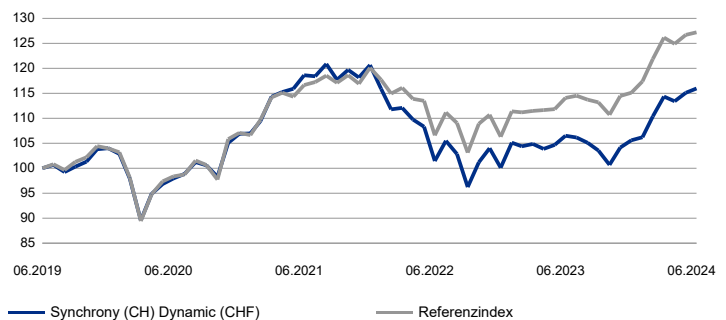
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jahre	YTD	Juni 24
Fds NIW	14.11	2.77	12.88	-17.03	5.48	15.97	9.82	0.75
Index	13.54	2.98	12.18	-11.50	8.29	27.21	10.50	0.41

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



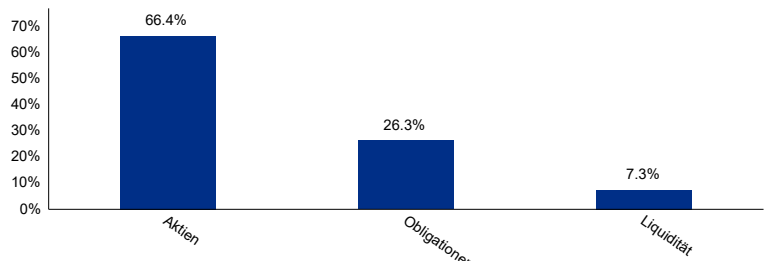
Kommentar des Fondsmanager

Der Juni wurde weiterhin von den Inflationsängsten und den Erwartungen an die Entscheidungen der Zentralbanken bestimmt. Die EZB führte wie erwartet eine erste Senkung ihrer Leitzinsen um 25 Basispunkte durch, und die SNB tat ihr dies mit einer zweiten Senkung derselben Größenordnung nach. Demgegenüber hat die Fed ihre Leitzinsen beibehalten, da die Inflation in den USA weiterhin anhält. Der Aktienmarkt verzeichnete im Juni in den meisten Regionen eine positive Performance, was hauptsächlich dem IT-Sektor zu verdanken war. Aber Europa, das vor allem durch die überraschende Auflösung der Nationalversammlung in Frankreich geprägt war, schloss im Minus, ebenso wie China, das sich weiterhin um seinen Immobiliensektor sorgt. Die Anleihen erholten sich, da sie von den Erwartungen einer Zinssenkung profitierten. Vor diesem Hintergrund schloss das Portfolio mit einem Plus und schlug damit seinen Index.

Grösste Positionen

Aktien	
Synchrony US Equity M	18.6%
Synchrony All Caps M	8.8%
Comgest Growth Europe	4.5%
Eleva Euroland Selection	3.4%
Vontobel Clean Technology I	3.3%
Oblig.	
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	7.6%
BEKB Obligationen CH IT	7.0%
BCV CHF Foreign Bonds I	6.0%
Synchrony LPP Bonds I	5.7%

Anlageklassen



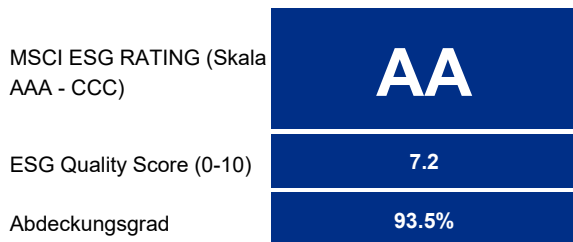
Synchrony (CH) Dynamic (CHF)

ISIN CH0042629888

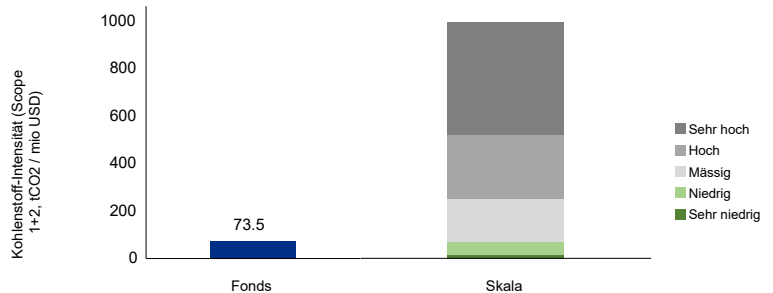
Juni 2024

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.

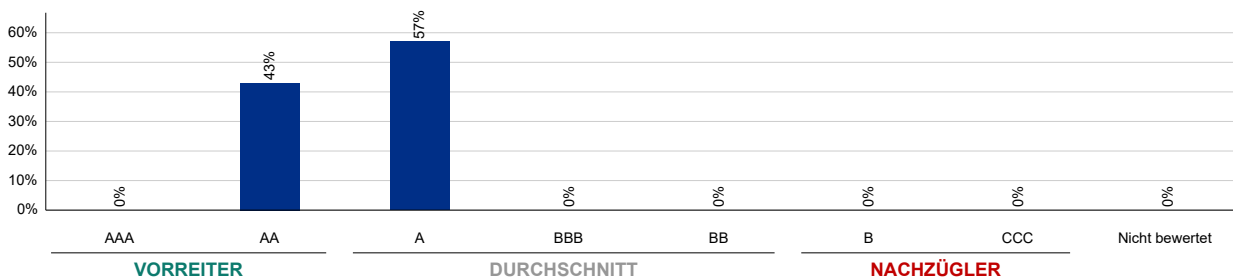
ESG-Rating des Fonds



Kohlenstoff-Emissionsintensität



ESG-Rating-Verteilung (alle Positionen)



ESG-Rating der Hauptpositionen

Name	Gewicht	Abdeckungsgrad	ESG-Rating	ESG Quality Score	Kohlenstoff-Intensität
Aktien					
Synchrony US Equity M	18.6%	99.9%	A	6.7	88.2
Synchrony All Caps M	8.8%	99.3%	AA	7.7	23.1
Comgest Growth Europe	4.5%	97.9%	AA	8	85.9
Eleva Euroland Selection	3.4%	100.0%	AA	8	94
Vontobel Clean Technology I	3.3%	100.0%	AA	7.8	189.4
Oblig.					
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	7.6%	81.7%	A	7.1	37.5
BEKB Obligationen CH IT	7.0%	85.0%	A	7.1	14.7
BCV CHF Foreign Bonds I	6.0%	93.6%	AA	7.2	20.7
Synchrony LPP Bonds I	5.7%	77.6%	A	6.8	14.5

© 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) bezogen werden.