



Synchrony (CH) Guardian (CHF)

ISIN CH0398750148

août 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 faible
- Allocation en faveur des actifs suisses en CHF, avec une large diversification
- Sélection des obligations dans des régions et sociétés avec un risque de défaut faible
- Objectif : conservation du capital à long terme avec des revenus réguliers.
- La gestion du compartiment tient compte des exigences de l'article 7 de l'OGPCT *

AA

MSCI ESG
RATING

Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	CHF 98.09
Fortune du compartiment (en mio.)	CHF 38.42
Volatilité (5 ans)	5.06%
Rendement direct	1.1%
Dernière distribution (brute)	CHF 1.10

Tableau des performances en CHF

%	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	YTD	Août 24
Fds VNI	6.69	0.04	3.65	-12.07	4.42	-1.74	3.70	0.33

Performance du fonds en total return

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	16.04.2018
Monnaie de la classe	CHF
Commission forfaitaire globale de la classe	0.90%
TER de la classe au 15.03.2024	1.26%
Clôture d'exercice	15 mars
Distribution	juin
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	16h00

Performance historique indexée

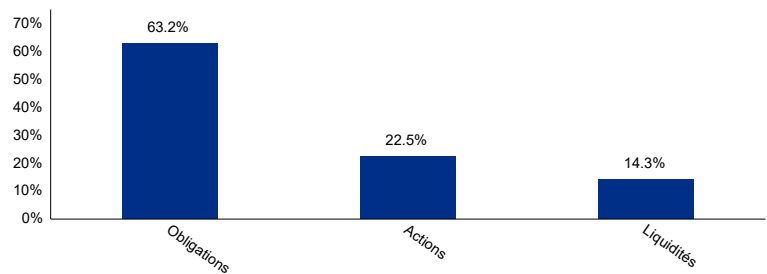


— Synchrony (CH) Guardian (CHF)

Principales positions

Actions	
Synchrony Swiss Equity	18.5%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M	4.0%
Obligations	
BEKB Obligationen CH -IT-	17.6%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	17.5%
BCV CHF Foreign Bonds I	14.1%
Synchrony LPP Bonds I	14.0%

Catégories de placement



Pourcentage de titres suisses: 67% / Pourcentage d'obligations avec un rating supérieur à "A": 89%



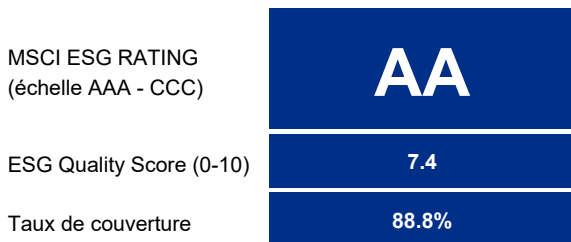
Synchrony (CH) Guardian (CHF)

ISIN CH0398750148

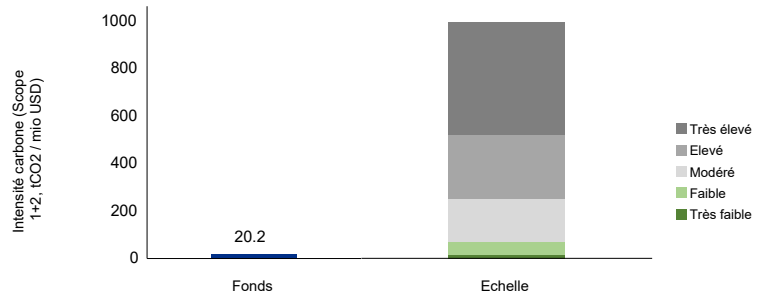
août 2024

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.

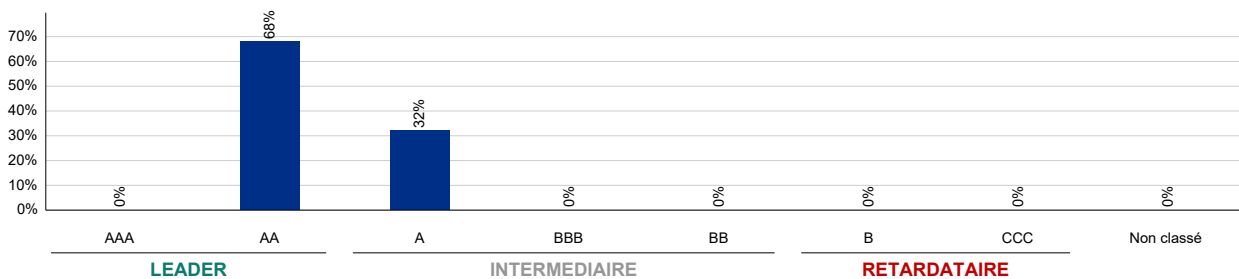
Notation ESG du fonds



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 Swiss Equity	18.5%	99.1%	AA	8	19.9
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M	4.0%	99.4%	AA	8.2	10.4
Obligations					
BEKB Obligationen CH -IT-	17.6%	85.1%	A	7.1	14.5
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	17.5%	82.5%	AA	7.1	34.7
BCV CHF Foreign Bonds I	14.1%	94.2%	AA	7.2	21.3
Synchrony LPP Bonds I	14.0%	80.6%	A	6.9	15.5

© 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. Le compartiment n'ayant pas d'indice de référence, sa performance n'est pas comparée à un tel indice. 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).