



**Synchrony (CH) Guardian (CHF)**

**ISIN CH0398750148**

**Oktober 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 niedriges Risikoprofil widerspiegelt
- Allokation zugunsten von Schweizer Vermögenswerten in CHF mit breiter Diversifizierung
- Auswahl von Anleihen in Regionen und Unternehmen mit geringem Ausfallrisiko
- Ziel: langfristiger Kapitalerhalt mit regelmäßigen Erträgen.
- Das Management des Teilfonds erfolgt unter Berücksichtigung der Anforderungen des Artikels 7 der BVVV\*

**AA**  
MSCI ESG  
RATING

Technische Daten

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Nettoinventarwert            | CHF 97.46 |
| Fondsvermögen (in Mio.)      | CHF 39.00 |
| Volatilität (5 Jahre)        | 5.06%     |
| Direkte Rendite              | 1.1%      |
| Letzte Ausschüttung (brutto) | CHF 1.10  |

Performance in CHF

| %                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 5 Jahre | YTD  | Oktober 24 |
|--------------------------|------|------|------|--------|------|---------|------|------------|
| Fds NIW                  | 6.69 | 0.04 | 3.65 | -12.07 | 4.42 | -1.21   | 3.04 | -0.80      |
| Total Return Performance |      |      |      |        |      |         |      |            |

Fonds- / Klassendaten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Fondsdomizil                  | Suisse         |
| Depotbank                     | BCV            |
| Portfoliomanager (BCGE)       | Didier Theytaz |
| Lancierungsdatum der Klasse   | 16.04.2018     |
| Referenzwährung der Klasse    | CHF            |
| All in fee der Klasse         | 0.90%          |
| TER der Klasse vom 15.09.2024 | 1.28%          |
| Abschluss des Rechnungsjahr   | 15. März       |
| Ausschüttung                  | Juni           |
| Handelbarkeit                 | Täglich        |
| Cut-off                       | 16:00          |

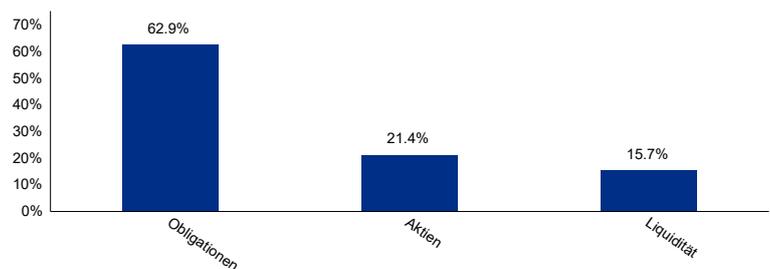
Indexierte historische Performance



Grösste Positionen

| Aktien                                 |       |
|--|-------|
| Synchrony Swiss Equity                 | 17.6% |
| Synchrony High Dividend Swiss Stocks M | 3.8%  |
| Oblig.                                 |       |
| BEKB Obligationen CH -IT-              | 17.5% |
| Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I     | 17.4% |
| Synchrony LPP Bonds I                  | 14.1% |
| BCV CHF Foreign Bonds I                | 13.9% |

Anlageklassen



Prozentsatz von Schweizer Aktien: 66% / Prozentsatz der Obligationen mit einem höheren Rating als "A": 89%



**Synchrony (CH) Guardian (CHF)**

**ISIN CH0398750148**

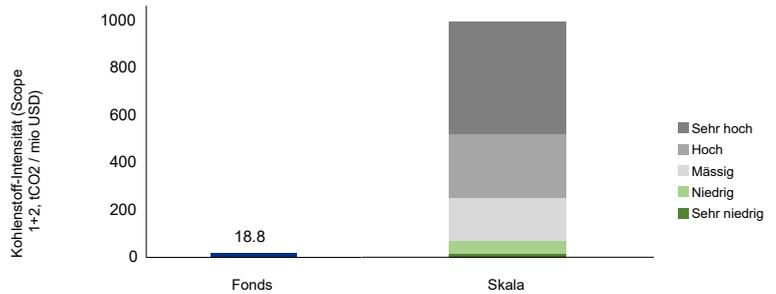
**Oktober 2024**

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 Swiss Equity                 | 17.6%   | 99.1%          | AA         | 8.1               | 18.3                   |
| Synchrony High Dividend Swiss Stocks M | 3.8%    | 99.4%          | AA         | 8.2               | 9.3                    |
| <b>Oblig.</b>                          |         |                |            |                   |                        |
| BEKB Obligationen CH -IT-              | 17.5%   | 83.0%          | A          | 7.1               | 10.1                   |
| Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I     | 17.4%   | 82.3%          | A          | 7.1               | 32.5                   |
| Synchrony LPP Bonds I                  | 14.1%   | 79.1%          | A          | 6.8               | 13.9                   |
| BCV CHF Foreign Bonds I                | 13.9%   | 94.4%          | AA         | 7.2               | 23.7                   |

© 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 BGCE-Gruppe. Die Jahres- und Halbjahresberichte, Prospekte mit den zugehörigen Fondsverträgen wie auch Schlüsselinformationen für Anleger über die von der BGCE gemanagten oder vertriebenen Anlagefonds können kostenlos bei der BGCE, Genf, oder bei der Fondsdirektion GERIFONDS SA ([www.gerifonds.ch](http://www.gerifonds.ch)) bezogen werden.