



Synchrony (CH) Guardian (CHF)

ISIN CH0398750148

Januar 2025

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 VBVV*

Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 98.89
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 40.81
Volatilität (5 Jahre)	5.07%
Direkte Rendite	1.1%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 1.10

Performance in CHF

%	2020	2021	2022	2023	2024	5 Jahre	YTD	Jan. 25
Fds NIW	0.04	3.65	-12.07	4.42	3.29	-1.32	1.22	1.22
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

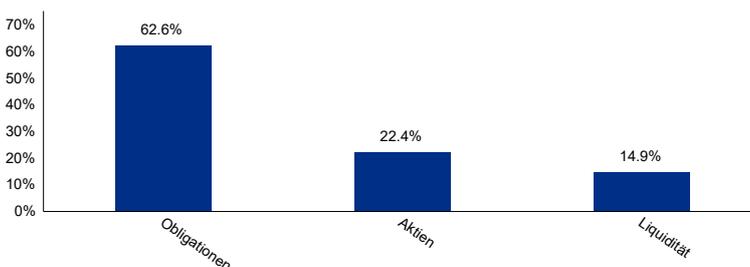
Indexierte historische Performance



Grösste Positionen

Aktien	
Synchrony Swiss Equity	18.4%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M	4.0%
Oblig.	
BEKB Obligationen CH -IT-	17.4%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	17.3%
Synchrony LPP Bonds I	13.8%
BCV CHF Foreign Bonds I	14.1%

Anlageklassen



Prozentsatz von Schweizer Aktien: 68% / Prozentsatz der Obligationen mit einem höheren Rating als "A": 93%

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.