



Synchrony Swiss Equity A

ISIN CH0004015290

septembre 2024

Portrait du fonds

- Investissement en lignes directes dans des actions de sociétés suisses faisant partie de l'indice de référence SPI®
- Fonds actif basé sur une méthode propriétaire
- Fonds de conviction qui intègre une approche multi-styles
- Sélection des sociétés sur la base de critères de croissance et de solidité économique
- Objectif : obtenir à long terme un accroissement du capital

AA

MSCI ESG
RATING

Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	CHF 105.90
Fortune du compartiment (en mio.)	CHF 203.03
Volatilité (5 ans)	12.99%
Rendement direct	0.6%
Tracking error (5 ans)	2.31
Corrélation (5 ans)	0.98
Bêta (5 ans)	1.01
Dernière distribution (brute)	CHF 0.65

Tableau des performances en CHF

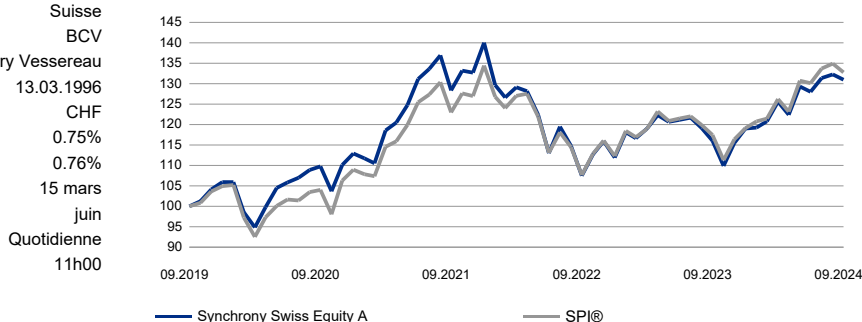
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	YTD	Sept. 24
Fds VNI	31.46	6.60	24.00	-20.08	6.36	30.97	10.03	-0.98
Indice	30.59	3.82	23.38	-16.48	6.09	32.77	11.47	-1.59

Performance du fonds en total return
Indice : SPI®

Descriptif du fonds / de la classe

Domicile du fonds	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Gestionnaire du fonds (BCGE)	Thierry Vessereau
Date de création de la classe	13.03.1996
Monnaie de la classe	CHF
Commission forfaitaire globale de la classe	0.75%
TER de la classe au 15.03.2024	0.76%
Clôture d'exercice	15 mars
Distribution	juin
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	11h00

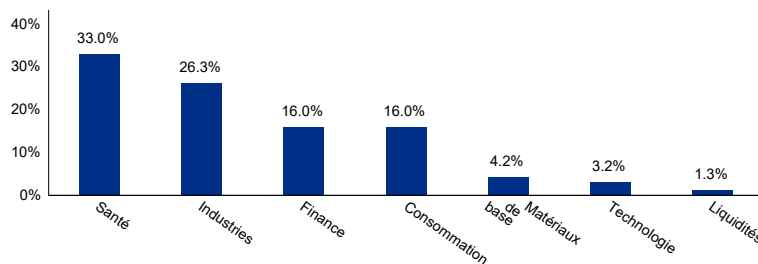
Performance historique indexée



Principales positions

Nestlé	11.8%
Novartis	9.9%
Roche	9.9%
ABB	6.0%
UBS Group	5.6%
Zurich Insurance	4.7%
Sika	4.3%
Givaudan	3.8%
Lonza	3.5%
Alcon	3.5%

Répartition sectorielle



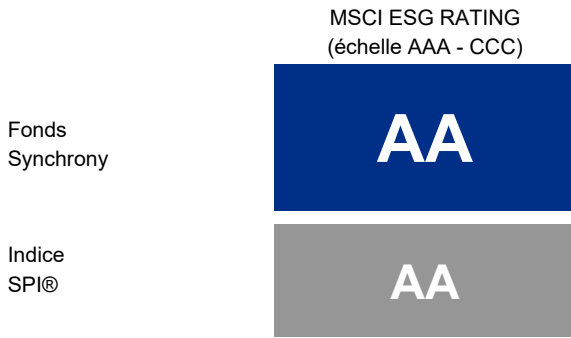
Synchrony Swiss Equity A

ISIN CH0004015290

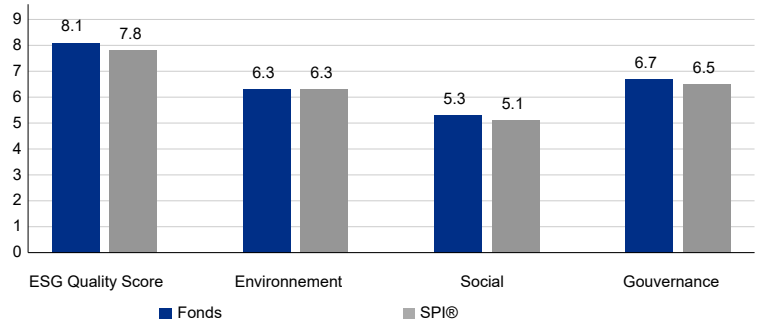
septembre 2024

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.

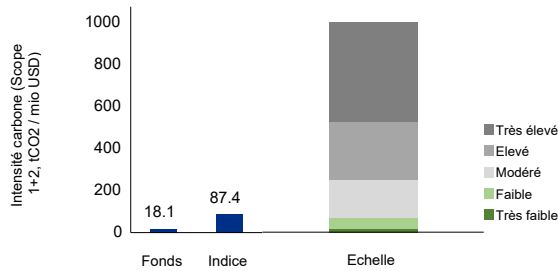
Notation ESG du portefeuille



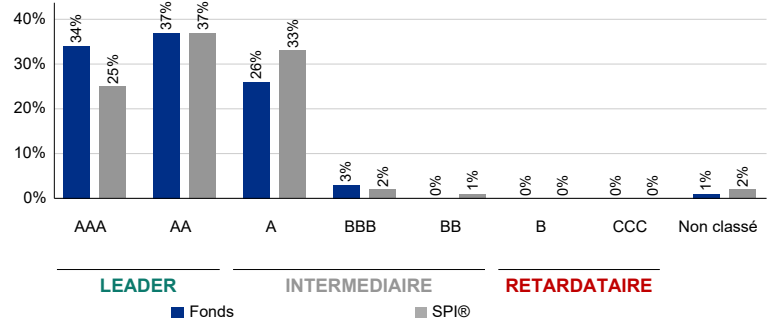
ESG Quality Score et notation par critère (échelle 1 - 10)



Intensité des émissions carbone



Distribution de la notation ESG versus indice de référence



10 principales positions

Nom	Poids	Notation ESG	Score - E	Score - S	Score - G	Controverses
Nestlé	11.8%	A	4.7	4	5.7	23
Novartis	9.9%	AA	5.9	5.1	6.7	16
Roche	9.9%	A	6.3	3.6	5.6	7
ABB	6%	AAA	8.2	5.6	7	1
UBS Group	5.6%	AA	10	4.7	5.1	18
Zurich Insurance	4.7%	AAA	8.8	6.6	7.6	3
Sika	4.3%	AA	6	4.4	7.2	
Givaudan	3.8%	AAA	7.4	3.4	7.5	2
Lonza	3.5%	AAA	10	6	8.4	
Alcon	3.5%	AAA	10	8.7	7.4	

© 2020 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

Bien que les fournisseurs d'information de la Banque Cantonale de Genève, y compris, sans limitation, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les « Parties ESG »), obtiennent des informations (les « Informations ») de sources considérées comme fiables, les Parties ESG ne garantissent ni l'originalité, ni l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données présentées ici et elles déclinent toute garantie expresse ou implicite, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. L'information ne peut être utilisée que pour votre usage interne, elle ne peut être reproduite ou rediffusée sous quelque forme que ce soit et ne peut servir de base ou de composant à des instruments financiers ou produits ou indices quelconques. Par ailleurs, aucune des Informations ne peut en soi être utilisée pour déterminer quels titres il convient d'acheter ou de vendre ou quand il convient de les acheter ou de les vendre. Les Parties ESG ne pourront être tenues responsables d'éventuelles erreurs ou omissions en rapport avec les données présentées ici, ni d'aucun dommage direct, indirect, particulier, punitif, consécutif ou autre (y compris un manque à gagner), même si elles ont été avisées de la possibilité de tels dommages.

SIX Index SA (ci-après : SIX) est à la base de l'indice SPI® et des données qui y sont contenues. SIX n'a été impliquée en aucune manière dans la collecte des informations figurant dans ce document. SIX ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité (par négligence ou autre) quant à ces informations, que ce soit au niveau de leur précision, pertinence, exactitude, complétude, opportunité ou adéquation à un but ou à un autre et qu'il s'agisse d'erreurs, omissions ou interruptions dans l'indice ou ses données. Toute diffusion ou transmission d'informations provenant de SIX est interdite.

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 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).