



Synchrony Swiss Equity C

ISIN CH1238288059

Offen für qualifizierte Anleger gemäß der Definition des KAG, die mindestens CHF 25 Millionen zeichnen und im Teilfonds halten.

Januar 2025

Fondsbeschreibung

- Investition in direkte Linien in Aktien von Schweizer Unternehmen, die im SPI® Referenzindex enthalten sind
- Aktiver Fonds, der auf einer proprietären Methode basiert
- Überzeugungsfonds, der einen Multi-Stil-Ansatz integriert
- In einem Multi-Stil-Ansatz werden Unternehmen aufgrund von Wachstumspotenzial und wirtschaftlicher Stärke ausgewählt.
- Ziel: langfristiger Kapitalzuwachs

AA

MSCI ESG
RATING

Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 110.06
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 210.41
Volatilität (5 Jahre)*	13.52%
Direkte Rendite	2.4%
Tracking Error (5 Jahre)*	2.31
Korrelation (5 Jahre)*	0.99
Beta (5 Jahre)*	1.01
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 2.60

Performance in CHF*

%	2020	2021	2022	2023	2024	5 Jahre	YTD	Jan. 25
Fds NIW	6.60	24.00	-20.06	6.73	4.24	26.83	7.87	7.87
Index	3.82	23.38	-16.48	6.09	6.18	30.07	8.20	8.20

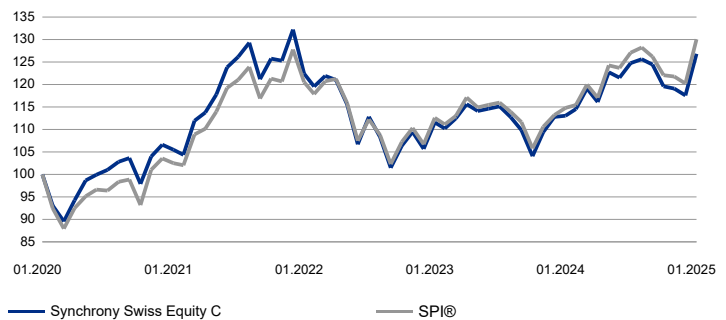
Total Return Performance
Index : SPI®

*Technische Informationen und Performedaten basieren auf den NWI der Klasse A bis zum 15.12.2022, an die die NWI der Klasse C ab ihrer Auflegung am 16.12.2022 angekoppelt werden. Die Klasse C unterscheidet sich von der Klasse A durch ihre Zugangsbedingungen und die niedrigere allgemeine Pauschalgebühr.

Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager (BCGE)	Thierry Vessereau
Lancierungsdatum der Klasse	16.12.2022
Referenzwährung der Klasse	CHF
All in fee der Klasse	0.40%
TER der Klasse vom 15.09.2024	0.41%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Ausschüttung	Juni
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	11:00

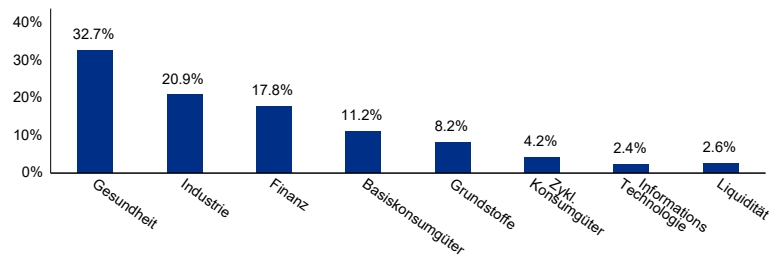
Indexierte historische Performance*



Grösste Positionen

Nestlé	10.4%
Roche	10.1%
Novartis	9.4%
UBS Group	6.7%
ABB	5.9%
Zurich Insurance	4.9%
Richemont	4.2%
Lonza	3.7%
Sika	3.5%
Alcon	3.3%

Sektorallokation





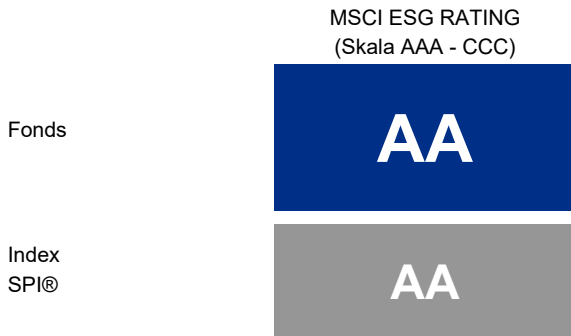
Synchrony Swiss Equity C

ISIN CH1238288059

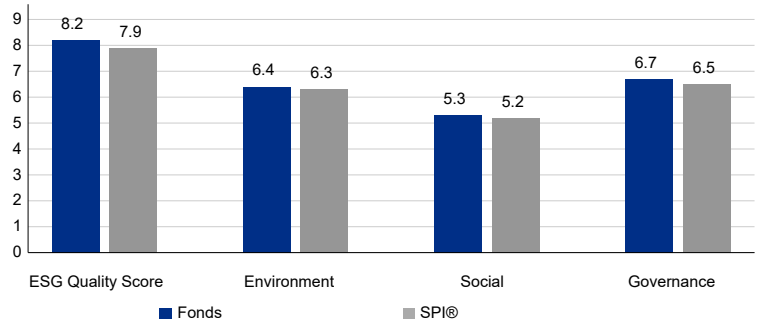
Januar 2025

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.

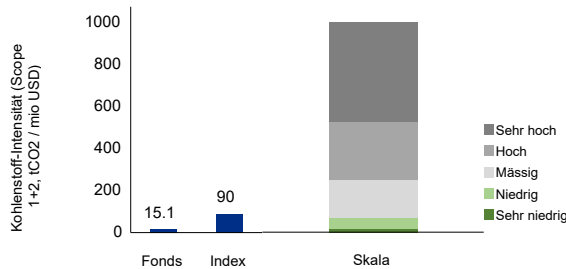
ESG-Rating des Fonds



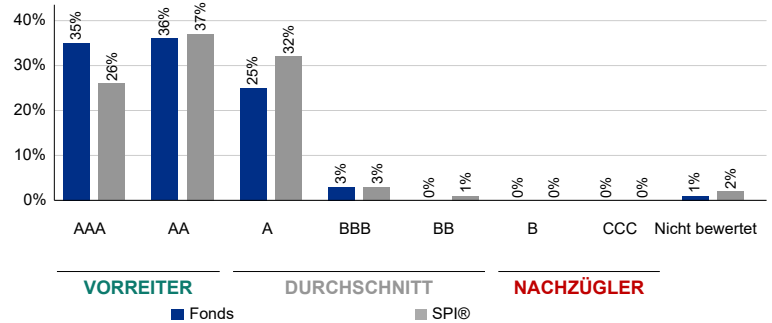
ESG Quality Score und Bewertung nach Kriterien (Skala 1 - 10)



Kohlenstoff-Emissionsintensität



Verteilung des ESG-Ratings gegenüber der Benchmark



Grösste Positionen

Name	Gewicht	ESG-Rating	E - Note	S - Note	G - Note	Kontroversen
Nestlé	10.4%	A	4.4	5	5.9	25
Roche	10.1%	A	6.3	3.6	5.6	7
Novartis	9.4%	AA	5.9	5.1	6.7	12
UBS Group	6.7%	AA	10	4.7	5.1	18
ABB	5.9%	AAA	8.2	5.6	7	1
Zurich Insurance	4.9%	AAA	8.8	6.6	7.6	3
Richemont	4.2%	AA	8	4.7	6.2	
Lonza	3.7%	AAA	10	6	8.4	
Sika	3.5%	AA	6	4.4	7.2	
Alcon	3.3%	AAA	10	8.7	7.7	1

© 2020 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

Zwar holen die Informationsanbieter der Genfer Kantonalbank, einschliesslich und ohne Einschränkung MSCI ESG Research LLC und seine zugehörigen Unternehmen (die «ESG-Parteien») Informationen (die «Informationen») aus als zuverlässig angesehenen Quellen ein, jedoch leisten die ESG-Parteien für die hier angegebenen Daten keine Gewähr für Ursprünglichkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit, und sie lehnen jede ausdrückliche oder implizite Gewährleistung einschliesslich der Gewährleistung für Marktfähigkeit und Eignung zu einer bestimmten Verwendung ab. Die Informationen dürfen nur zu Ihrer internen Verwendung herangezogen werden, sie dürfen in keiner Form reproduziert oder weiterverbreitet werden und sie dürfen nicht als Basis oder Komponente für Finanzinstrumente oder Produkte oder Indizes irgendeiner Art dienen. Darüber hinaus darf keine der Informationen verwendet werden, um festzustellen, welche Titel gekauft oder verkauft oder zu welchem Zeitpunkt sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die ESG-Parteien sind nicht für unmittelbare, mittelbare, spezielle Schäden, Schadenersatz, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne) aus möglichen Fehlern oder Auslassungen in Bezug auf die hier angegebenen Daten haftbar, auch wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden.

SIX Index AG (im folgenden: SIX) ist die Quelle des SPI® und der darin enthaltenen Daten. SIX war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX stammenden Informationen ist untersagt.

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketingblatt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beruhen auf zuverlässigen Daten und Statistiken. 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.