



Synchrony US Equity M/CHF-H

ISIN CH0181441301

Classe M réservée aux investisseurs dont les parts sont souscrites dans le cadre de l'exercice d'un mandat de gestion écrit individuel conclu avec la BCGE ainsi qu'aux placements collectifs de capitaux gérés par cette dernière

octobre 2024

Portrait du fonds

- Investissement en lignes directes dans des actions de sociétés d'Amérique du Nord
- 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

A

MSCI ESG
RATING

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Valeur nette d'inventaire | CHF 96.90 |
| Fortune du compartiment (en mio.) | USD 469.39 |
| Volatilité (5 ans) | 17.12% |
| Rendement direct | 0.3% |
| Tracking error (5 ans) | 2.25 |
| Corrélation (5 ans) | 0.99 |
| Bêta (5 ans) | 0.93 |
| Dernière distribution (brute) | CHF 0.25 |

Tableau des performances en CHF

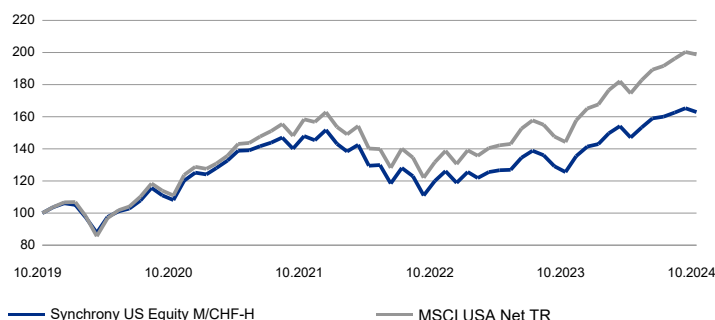
| % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5 ans | YTD | Oct. 24 |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Fds VNI | 24.03 | 17.96 | 21.26 | -21.72 | 19.02 | 62.91 | 15.21 | -1.44 |
| Indice | 30.88 | 20.73 | 26.45 | -19.85 | 26.49 | 98.80 | 20.39 | -0.76 |

Performance du fonds en total return
Indice : MSCI USA Net TR

Descriptif du fonds / de la classe

| | |
|---|--------------------------|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Banque dépositaire | BCV |
| Gestionnaire du fonds (BCGE) | T. Vessereau / O. Robert |
| Date de création de la classe | 12.05.2014 |
| Monnaie de la classe | CHF |
| Commission forfaitaire globale de la classe | 0.75% |
| TER de la classe au 15.09.2024 | 0.76% |
| Clôture d'exercice | 15 mars |
| Distribution | juin |
| Liquidité | Quotidienne |
| Cut-off | 11h00 |

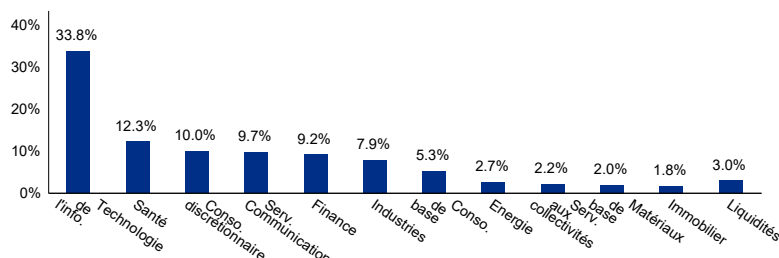
Performance historique indexée



Principales positions

| | |
|----------------|------|
| Apple Inc. | 6.8% |
| Microsoft | 6.1% |
| Nvidia Corp. | 5.3% |
| Alphabet Inc. | 4.1% |
| Amazon.com | 3.9% |
| Facebook Inc. | 2.7% |
| Broadcom Rg | 2.0% |
| JPMorgan Chase | 1.4% |
| Unitedhealth | 1.4% |
| Mastercard | 1.3% |

Répartition sectorielle





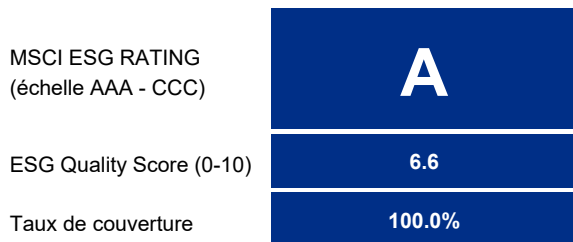
Synchrony US Equity M/CHF-H

ISIN CH0181441301

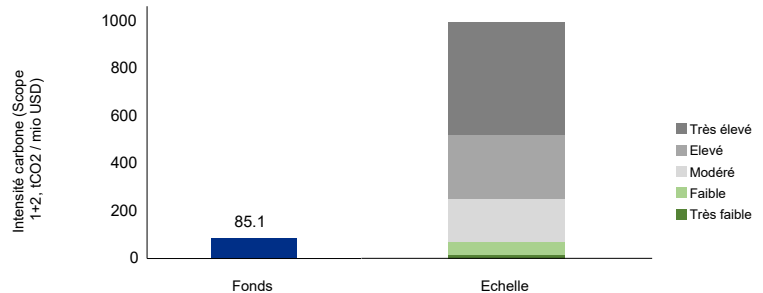
octobre 2024

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.

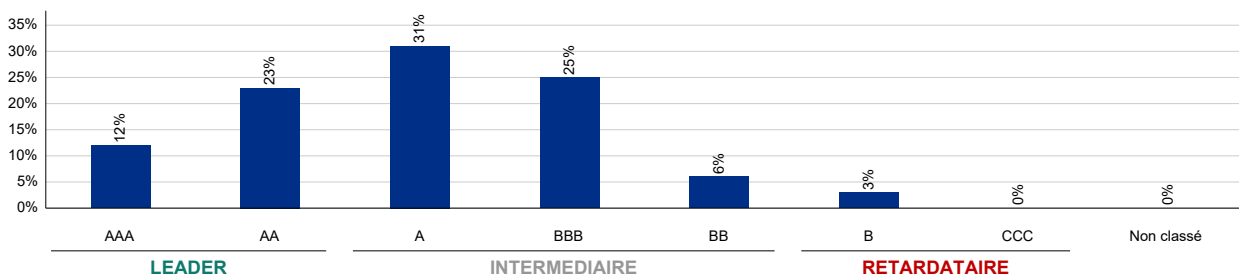
Notation ESG du fonds



Intensité des émissions carbone



Distribution de la notation ESG (ensemble des positions)



10 principales positions

| Nom | Poids | Notation ESG | Score - E | Score - S | Score - G | Controverses |
|----------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Apple Inc. | 6.8% | BBB | 4.8 | 5 | 4.7 | 34 |
| Microsoft | 6.1% | AA | 8.4 | 5.3 | 3.8 | 23 |
| Nvidia Corp. | 5.3% | AAA | 6.2 | 8 | 5.6 | 7 |
| Alphabet Inc. | 4.1% | BBB | 7.5 | 4.7 | 2.5 | 28 |
| Amazon.com | 3.9% | BBB | 6.4 | 4.5 | 4.9 | 36 |
| Facebook Inc. | 2.7% | B | 10 | 2.4 | 2.4 | 44 |
| Broadcom Rg | 2% | A | 5.2 | 5.4 | 6.5 | 3 |
| JPMorgan Chase | 1.4% | A | 8 | 3.9 | 4.5 | 22 |
| Unitedhealth | 1.4% | A | 10 | 4.8 | 6.1 | 11 |
| Mastercard | 1.3% | AA | 10 | 5.6 | 6.9 | 3 |

© 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.

Les données MSCI ne doivent pas être communiquées, reproduites ou utilisées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme des éléments d'un quelconque instrument, produit ou indice financier. Aucune donnée MSCI ne peut être considérée comme constituant un conseil financier ou une recommandation de prendre (ou de ne pas prendre) une décision d'investissement, quel que soit son type. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme des indications ou garanties d'analyse ou de prévision de performance actuelle ou future. MSCI décline toute garantie et responsabilité pour tout dommage, direct ou indirect, ou risque que ce soit.

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).