



Synchrony Optimised SPI® I

ISIN CH0248680594

Klasse I, qualifizierten Anlegern vorbehalten

Januar 2025

Fondsbeschreibung

- Investition in direkte Linien in Aktien von Schweizer Unternehmen, die im SPI® Referenzindex enthalten sind
- Fonds mit Indexmanagement auf der Grundlage einer quantitativen Optimierungsmethode
- Ziel: Langfristiger Kapitalzuwachs durch Abbildung der Wertentwicklung des Index SPI®

Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 156.99
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 208.38
Volatilität (5 Jahre)	13.13%
Direkte Rendite	2.9%
Tracking Error (5 Jahre)	0.11
Korrelation (5 Jahre)	1.00
Beta (5 Jahre)	0.99
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 4.60

Performance in CHF

%	2020	2021	2022	2023	2024	5 Jahre	YTD	Jan. 25
Fds NIW	3.64	23.15	-16.47	5.96	6.16	29.31	8.13	8.13
Fds x-Gb	3.75	23.28	-16.37	6.08	6.30	30.05	8.13	8.13
Index	3.82	23.38	-16.48	6.09	6.18	30.07	8.20	8.20

Total Return Performance
Index : SPI®

Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager (BCGE)	Thierry Vessereau
Lancierungsdatum der Klasse	21.08.2014
Referenzwährung der Klasse	CHF
All in fee der Klasse	0.08%
Spesen z.G. Fonds (Ausgabe/Rücknahme)	0.05%
TER der Klasse vom 15.09.2024	0.08%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Ausschüttung	Juni
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	11:00

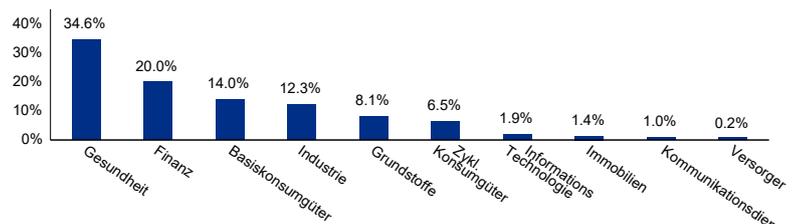
Indexierte historische Performance



Grösste Positionen

Roche	12.2%
Nestlé	11.7%
Novartis	12.0%
UBS Group	5.9%
Richemont	4.9%
Zurich Insurance	4.8%
ABB	5.7%
Holcim	3.0%
Lonza	2.4%
Alcon	2.5%

Sektorallokation



Der Index SPI® ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Index AG, Zürich, Schweiz (im folgenden: SIX) und/oder ihren Lizenzgebern (die Lizenzgeber) und wird unter Lizenz verwendet. Der Fonds wird von SIX und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung aus (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder seinen Daten.

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.