



Synchrony Optimised SPI® I

ISIN CH0248680594

Classe I réservée aux investisseurs qualifiés

janvier 2025

Portrait du fonds

- Investissement en lignes directes dans des actions de sociétés suisses faisant partie de l'indice de référence SPI®
- Fonds de gestion indicielle basée sur une méthode quantitative d'optimisation
- Objectif : obtenir à long terme un accroissement du capital en répliquant la performance de l'indice SPI®

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Valeur nette d'inventaire | CHF 156.99 |
| Fortune du compartiment (en mio.) | CHF 208.38 |
| Volatilité (5 ans) | 13.13% |
| Rendement direct | 2.9% |
| Tracking error (5 ans) | 0.11 |
| Corrélation (5 ans) | 1.00 |
| Bêta (5 ans) | 0.99 |
| Dernière distribution (brute) | CHF 4.60 |

Tableau des performances en CHF

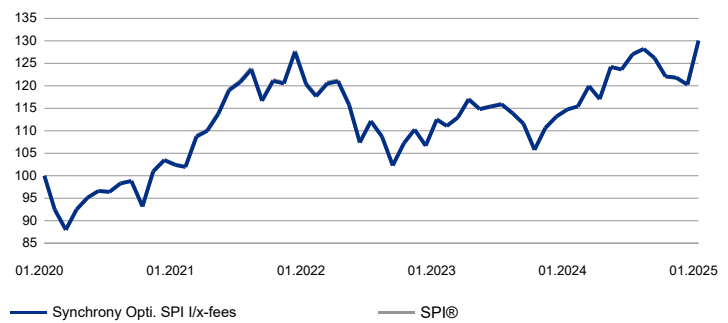
| % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 5 ans | YTD | Janv. 25 |
|----------|------|-------|--------|------|------|-------|------|----------|
| Fds VNI | 3.64 | 23.15 | -16.47 | 5.96 | 6.16 | 29.31 | 8.13 | 8.13 |
| Fds (HF) | 3.75 | 23.28 | -16.37 | 6.08 | 6.30 | 30.05 | 8.13 | 8.13 |
| Indice | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 6.18 | 30.07 | 8.20 | 8.20 |

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 | 21.08.2014 |
| Monnaie de la classe | CHF |
| Commission forfaitaire globale de la classe | 0.08% |
| Frais en faveur du fonds (entrée/sortie) | 0.05% |
| TER de la classe au 15.09.2024 | 0.08% |
| Clôture d'exercice | 15 mars |
| Distribution | juin |
| Liquidité | Quotidienne |
| Cut-off | 11h00 |

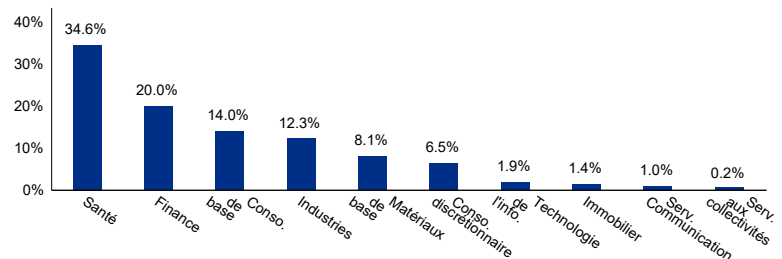
Performance historique indexée



Principales positions

| | |
|------------------|-------|
| 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% |

Répartition sectorielle



L'indice SPI® est la propriété intellectuelle (avec les marques enregistrées) de SIX Index SA, Zurich, Suisse (ci-après : SIX) et/ou de ses donneurs de licence et est utilisé sous licence. Le fonds n'est ni sponsorisé, promu, distribué ou favorisé en aucune manière par SIX et/ou ses donneurs de licence. SIX et ses donneurs de licence ne donnent aucune garantie et excluent toute responsabilité (par négligence ou autre) en rapport avec l'indice, en particulier pour toute erreur, omission ou interruption en lien avec l'indice ou ses données.

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).