



## Synchrony High Dividend Swiss Stocks A

ISIN CH0360417494

September 2024

### Fondsbeschreibung

- Investition in direkte Positionen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die im Index SPI® enthalten sind
- Aktiver Fonds aus 100% hausgemachtem Know-how
- Von Überzeugungen geprägter Fonds, der auf Rendite, Nachhaltigkeit und Dividendenwachstum beruht
- Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen wird optimiert, um das Portfoliorisiko zu begrenzen
- Ziel: Erwirtschaftung einer hohen, auf Qualität beruhenden Rendite bei gleichzeitiger Risikominimierung

**AA**

MSCI ESG  
RATING

### Technische Daten

|  |            |
|--|------------|
| Nettoinventarwert                              | CHF 132.63 |
| Fondsvermögen (in Mio.)                        | CHF 90.70  |
| Volatilität (5 Jahre)                          | 10.64%     |
| Dividendenrendite der zugrundeliegenden Aktien | 4.2%       |
| Dividendenrendite des SPI Index                | 3.1%       |
| Direkte Rendite                                | 3.1%       |
| Letzte Ausschüttung (brutto)                   | CHF 4.10   |

### Performance in CHF

| %       | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023 | 5 Jahre | YTD  | Sept. 24 |
|---------|-------|------|-------|-------|------|---------|------|----------|
| Fds NIW | 26.75 | 0.67 | 10.45 | -2.64 | 5.55 | 30.02   | 9.46 | -0.95    |

Total Return Performance

### Fonds- / Klassendaten

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Fondsdomizil                  | Suisse                  |
| Depotbank                     | BCV                     |
| Portfoliomanager (BCGE)       | B. Crochat / L. Clauzet |
| Lancierungsdatum der Klasse   | 15.06.2017              |
| Referenzwährung der Klasse    | CHF                     |
| All in fee der Klasse         | 1.30%                   |
| TER der Klasse vom 15.03.2024 | 1.31%                   |
| Abschluss des Rechnungsjahr   | 15. März                |
| Ausschüttung                  | Juni                    |
| Handelbarkeit                 | Täglich                 |
| Cut-off                       | 11:00                   |

### Indexierte historische Performance

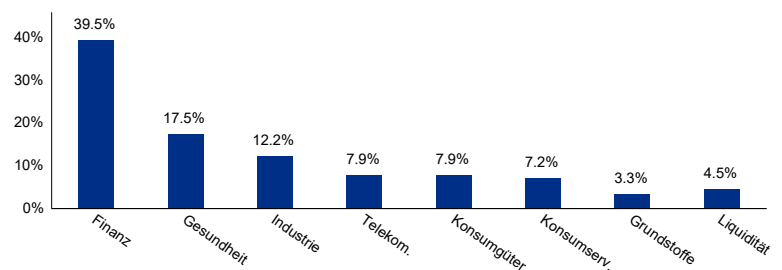


— Synchrony High Dividend Swiss Stocks A

### Grösste Positionen

|                  |      |
|------------------|------|
| Novartis         | 8.8% |
| Roche            | 8.7% |
| Zurich Insurance | 8.0% |
| Swisscom         | 7.9% |
| Nestlé           | 7.9% |
| Galenica         | 7.2% |
| Allreal          | 5.7% |
| BCV              | 5.5% |
| Swiss Life       | 4.2% |
| Baloise          | 3.4% |

### Aufteilung nach Sektoren





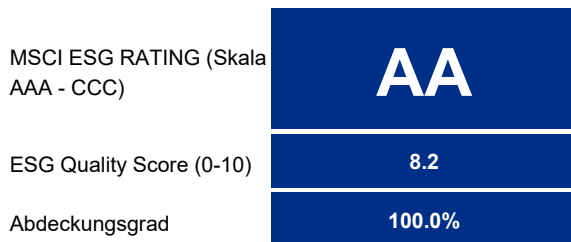
**Synchrony High Dividend Swiss Stocks A**

**ISIN CH0360417494**

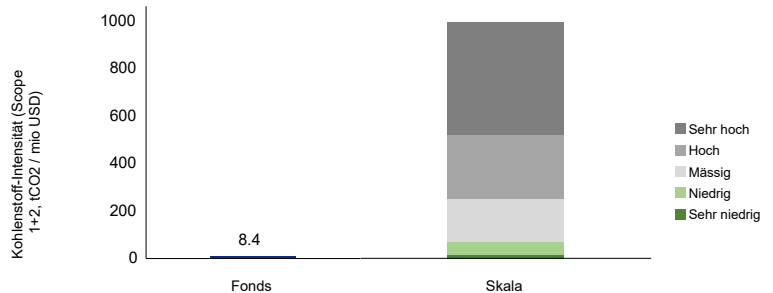
**September 2024**

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.

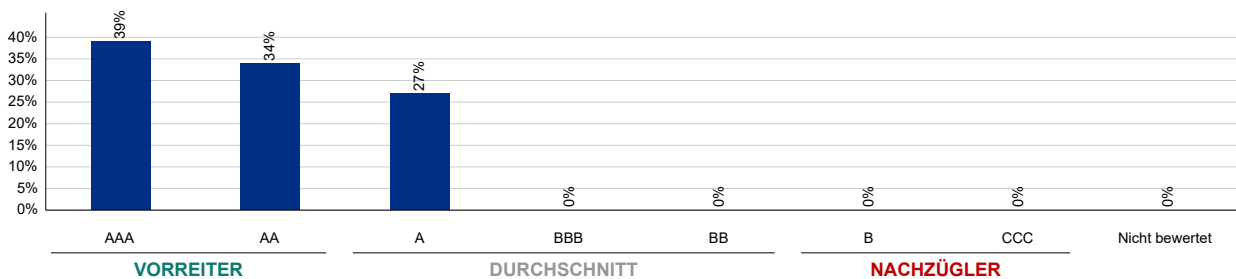
**ESG-Rating des Fonds**



**Kohlenstoff-Emissionsintensität**



**ESG-Rating-Verteilung (alle Positionen)**



**Grösste Positionen**

| Name             | Gewicht | ESG-Rating | E - Note | S - Note | G - Note | Kontroversen |
|------------------|---------|------------|----------|----------|----------|--------------|
| Novartis         | 8.8%    | AA         | 5.9      | 5.1      | 6.7      | 16           |
| Roche            | 8.7%    | A          | 6.3      | 3.6      | 5.6      | 7            |
| Zurich Insurance | 8%      | AAA        | 8.8      | 6.6      | 7.6      | 3            |
| Swisscom         | 7.9%    | AA         | 10       | 7.6      | 4.9      | 2            |
| Nestlé           | 7.9%    | A          | 4.7      | 4        | 5.7      | 23           |
| Galenica         | 7.2%    | AAA        | 10       | 7.9      | 8.4      |              |
| Allreal          | 5.7%    | A          | 6        | 4.4      | 6.5      |              |
| BCV              | 5.5%    | AA         | 6.3      | 5.3      | 6.6      |              |
| Swiss Life       | 4.2%    | AA         | 5.5      | 5.4      | 6.7      |              |
| Baloise          | 3.4%    | AA         | 7        | 5.4      | 7.3      |              |

© 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.

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketingblatt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beruhen auf zuverlässigen Daten und Statistiken. Da der Teilfonds keinen Referenzindex hat, wird seine Wertentwicklung nicht mit einem solchen Index verglichen. 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](http://www.gerifonds.ch)) bezogen werden.