



Synchrony LPP Bonds J

ISIN CH1139995828

Klasse J, offen für Anleger im Sinne des Art. 38a Abs. 1 VStG, die aufgrund einer besonderen schriftlichen Vereinbarung mit einem Unternehmen der BCGE-Gruppe investieren dürfen.

Januar 2025

Fondsbeschreibung

- Direktinvestitionen in Anleihen mit Investment Grade (AAA-BBB) in CHF
- Fonds mit aktivem Management auf der Grundlage einer quantitativen Methode
- Ziel: langfristiger Kapitalerhalt mit regelmäßigen Erträgen

Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 110.79
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 108.93
Volatilität (5 Jahre)*	4.63%
Durchschnittl. Rendite	0.88%
Modifizierte Duration	6.63 Jahre
Durchschnittl. Coupon	1.25%
Tracking Error (5 Jahre)*	0.72
Korrelation (5 Jahre)*	0.99
Beta (5 Jahre)*	0.92
Thesaurierender Fonds	

Performance in CHF*

%	2020	2021	2022	2023	2024	5 Jahre	YTD	Jan. 25
Fds NIW	-0.48	-1.96	-11.18	7.00	5.15	-4.33	-0.55	-0.55
Index	0.90	-1.82	-12.10	7.36	5.35	-4.00	-0.64	-0.64

Total Return Performance

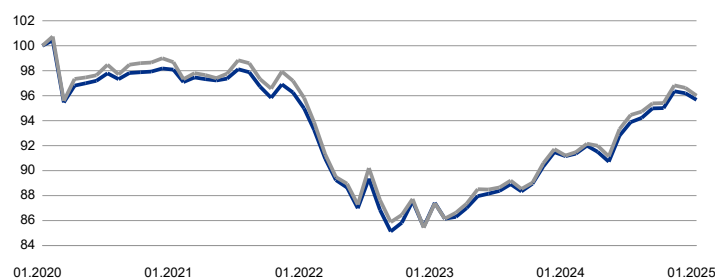
Index : SBI® AAA-BBB TR

*Technische Informationen und Daten über die Wertentwicklung beruhen auf den Nettoinventarwerten der Klasse B bis zum 10.07.2022, die der Klasse J sind mit den Nettoinventarwerten ab dem Datum der Auflegung, dem 11.07.2022, verknüpft. Die Klasse J unterscheidet sich von der Klasse B durch ihre Zugangsbedingungen und den geringeren Satz bei der globalen Pauschalgebühr.

Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager (BCGE)	Loyal Finance AG
Lancierungsdatum der Klasse	11.07.2022
Referenzwährung der Klasse	CHF
All in fee der Klasse	0.30%
TER der Klasse vom 15.09.2024	0.30%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Rating	AA
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	16:00

Indexierte historische Performance*



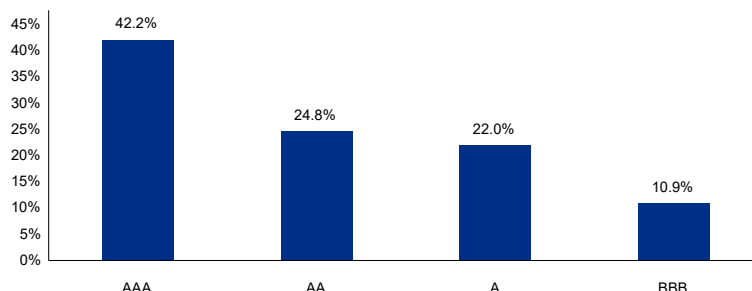
— Synchrony LPP Bonds J

— SBI® AAA-BBB TR

Grösste Positionen

0.5% Eidgenossenschaft 28.06.2045	2.3%
0.50% Eidgenossenschaft 28.06.2045	2.3%
0.4% BCV 05-36	1.7%
0% Pfandbrief Kntbk 02-36	1.7%
2% Pfandbriefbank 04.10.2040	1.6%
2.2% Pfandbriefzentrale 04.10.2034	1.6%
1.85% Pfandbriefzentrale 19.07.2038	1.6%
0.125% Pfandbriefbank 14.10.2033	1.1%
1.35% Pfandbrief Kntbk 08-32	1.0%
2.125% KB Baselland 04.10.2052	0.9%
0% Pfandbriefzentrale 21.06.2028	0.9%

Anlageklassen



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.