



## Synchrony LPP 40 B

ISIN CH0026517703

Klasse B ist der Freizügigkeitsstiftung und der Vorsorgestiftung Epargne 3 der BCGE sowie steuerbefreiten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge vorbehalten

Juli 2024

### Fondsbeschreibung

- Direktanlagen oder Investments über Anlagefonds in Aktien, Qualitätsanleihen, Immobilien und Geldmarktinstrumenten
- Aktiv gemanagter Fonds, in dem sich die Anlagestrategie der BCGE-Gruppe für ein moderates Risikoprofil widerspiegelt
- Allokation mit hoher Gewichtung von Investitionen in der Schweiz und Engagement in Fremdwährungen von maximal 30 %
- Ziel: Ausgewogenes Verhältnis zwischen fester Rendite und Kapitalzuwachs

**A**

MSCI ESG  
RATING

### Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 130.66
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 152.97
Volatilität (5 Jahre)	7.89%
Tracking Error (5 Jahre)	1.21
Korrelation (5 Jahre)	0.99
Beta (5 Jahre)	1.03
Thesaurierender Fonds	

### Performance in CHF

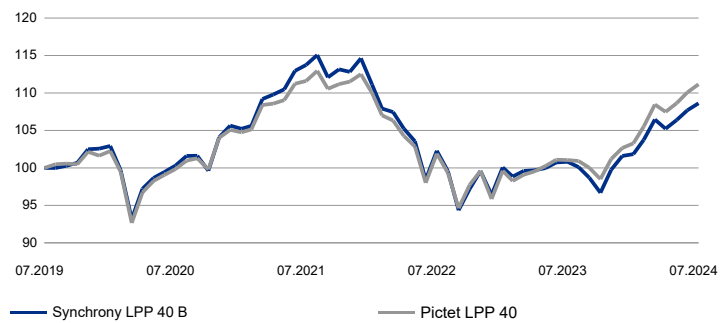
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jahre	YTD	Juli 24
Fds NIW	14.04	3.00	8.50	-15.90	5.39	8.62	6.91	0.86
Index	12.36	3.39	7.07	-14.80	7.10	11.16	8.28	0.97

Total Return Performance  
Index : Pictet LPP 2000 - LPP40

### Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager (BCGE)	Jules Munier
Lancierungsdatum der Klasse	07.02.2007
Referenzwährung der Klasse	CHF
All in fee der Klasse	1.10%
TER der Klasse vom 15.03.2024	1.30%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	09:30

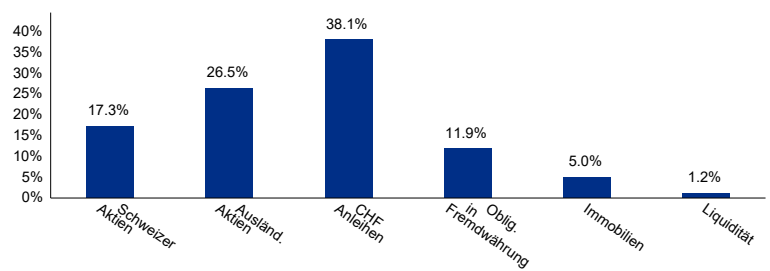
### Indexierte historische Performance



### Grösste Positionen

Aktien	
Synchrony US Equity M	16.0%
Synchrony All Caps M	5.2%
Synchrony Swiss Equity	5.1%
Synchrony Optimised SPI	3.5%
Synchrony Small & Mid Caps CH I	1.9%
Oblig.	
Pictet CH Bonds Tracker	14.2%
Vanguard Investment Global Bd Index H	11.9%
Synchrony LPP Bonds I	10.4%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	10.2%
BNY Mellon Euroland Bond CHF	3.3%

### Anlageklassen



Prozentsatz der Investition in CHF : 72.89%

