



## Synchrony LPP 40 J

ISIN CH1139995844

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.

**Oktober 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 132.09 |
| Fondsvermögen (in Mio.)   | CHF 157.27 |
| Volatilität (5 Jahre)*    | 7.89%      |
| Tracking Error (5 Jahre)* | 1.23       |
| Korrelation (5 Jahre)*    | 0.99       |
| Beta (5 Jahre)*           | 1.03       |
| Thesaurierender Fonds     |            |

### Performance in CHF\*

| %       | 2019  | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 5 Jahre | YTD  | Oktober 24 |
|---------|-------|------|------|--------|------|---------|------|------------|
| Fds NIW | 14.04 | 3.00 | 8.50 | -15.36 | 5.82 | 9.07    | 6.96 | -1.15      |
| Index   | 12.36 | 3.39 | 7.07 | -14.80 | 7.10 | 10.57   | 8.25 | -0.57      |

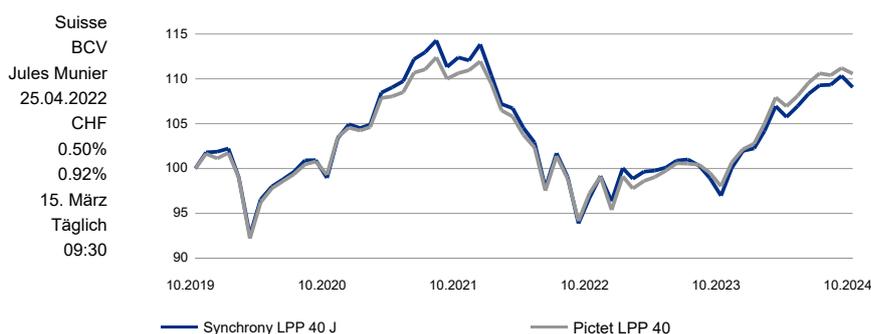
Total Return Performance  
Index : Pictet LPP 2000 - LPP40

\* Technische Informationen und Daten über die Wertentwicklung beruhen auf den Nettoinventarwerten der Klasse B bis zum 24.04.2022, die der Klasse J sind mit den Nettoinventarwerten ab dem Datum der Auflegung, dem 25.04.2022, 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)       | Jules Munier |
| Lancierungsdatum der Klasse   | 25.04.2022   |
| Referenzwährung der Klasse    | CHF          |
| All in fee der Klasse         | 0.50%        |
| TER der Klasse vom 15.09.2024 | 0.92%        |
| Abschluss des Rechnungsjahr   | 15. März     |
| Handelbarkeit                 | Täglich      |
| Cut-off                       | 09:30        |

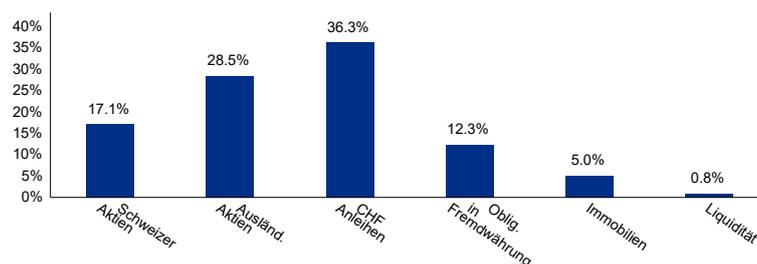
### Indexierte historische Performance\*



### Grösste Positionen

| Aktien                                | Prozent |
|---------------------------------------|---------|
| Synchrony US Equity M                 | 17.0%   |
| Synchrony All Caps M                  | 5.2%    |
| Synchrony Swiss Equity                | 5.1%    |
| Synchrony Optimised SPI               | 3.5%    |
| Synchrony Small & Mid Caps CH I       | 1.8%    |
| Oblig.                                | Prozent |
| Pictet CH Bonds Tracker               | 13.4%   |
| Vanguard Investment Global Bd Index H | 12.3%   |
| Synchrony LPP Bonds I                 | 10.1%   |
| Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I    | 9.8%    |
| BNY Mellon Euroland Bond CHF          | 3.0%    |

### Anlageklassen



Prozentsatz der Investition in CHF : 71.11%



**Synchrony LPP 40 J**

**ISIN CH1139995844**

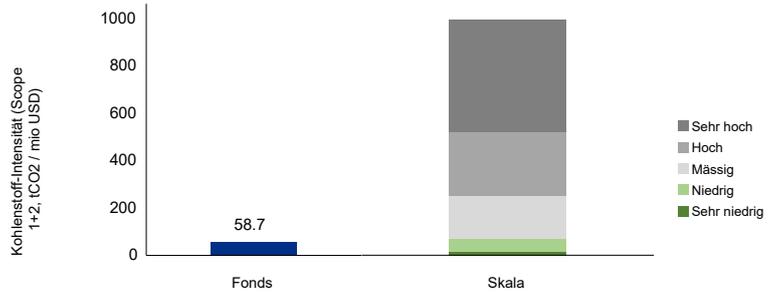
**Oktober 2024**

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.

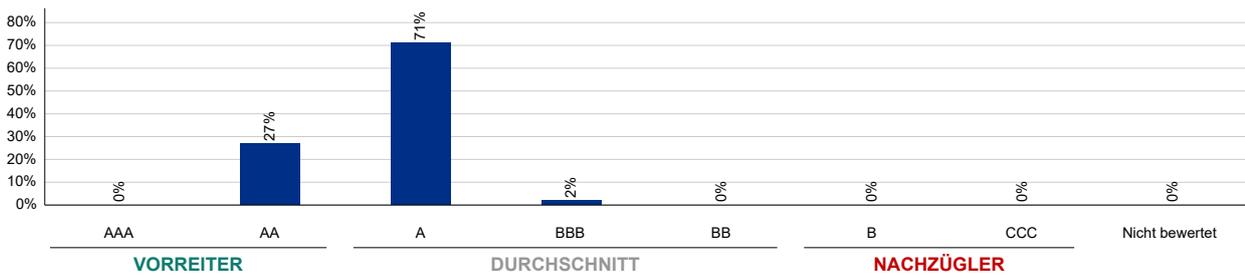
**ESG-Rating des Fonds**



**Kohlenstoff-Emissionsintensität**



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



**ESG-Rating der Hauptpositionen**

| Name                                  | Gewicht | Abdeckungsgrad | ESG-Rating | ESG Quality Score | Kohlenstoff-Intensität |
|---------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------------|------------------------|
| <b>Aktien</b>                         |         |                |            |                   |                        |
| Synchrony US Equity M                 | 17.0%   | 100.0%         | A          | 6.7               | 86.6                   |
| Synchrony All Caps M                  | 5.2%    | 99.3%          | AA         | 8.1               | 21.1                   |
| Synchrony Swiss Equity                | 5.1%    | 99.1%          | AA         | 8.1               | 18.3                   |
| Synchrony Optimised SPI               | 3.5%    | 99.2%          | AA         | 7.9               | 89.3                   |
| Synchrony Small & Mid Caps CH I       | 1.8%    | 99.5%          | AA         | 7.2               | 19.7                   |
| <b>Oblig.</b>                         |         |                |            |                   |                        |
| Pictet CH Bonds Tracker               | 13.4%   | 89.1%          | A          | 7.1               | 9.3                    |
| Vanguard Investment Global Bd Index H | 12.3%   | 86.9%          | A          | 6.4               | 181.5                  |
| Synchrony LPP Bonds I                 | 10.1%   | 79.1%          | A          | 6.8               | 13.9                   |
| Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I    | 9.8%    | 82.3%          | A          | 7.1               | 32.5                   |
| BNY Mellon Euroland Bond CHF          | 3.0%    | 62.0%          | A          | 6.9               | 43.8                   |

© 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. 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 BGCE-Gruppe. Die Jahres- und Halbjahresberichte, Prospekte mit den zugehörigen Fondsverträgen wie auch Schlüsselinformationen für Anleger über die von der BGCE gemanagten oder vertriebenen Anlagefonds können kostenlos bei der BGCE, Genf, oder bei der Fondsdirektion GERIFONDS SA ([www.gerifonds.ch](http://www.gerifonds.ch)) bezogen werden.