



## 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.

Januar 2025

### 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

### Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 136.90
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 167.19
Volatilität (5 Jahre)*	7.93%
Tracking Error (5 Jahre)*	1.21
Korrelation (5 Jahre)*	0.99
Beta (5 Jahre)*	1.03
Thesaurierender Fonds	

### Performance in CHF\*

%	2020	2021	2022	2023	2024	5 Jahre	YTD	Jan. 25
Fds NIW	3.00	8.50	-15.36	5.82	8.76	10.57	1.93	1.93
Index	3.39	7.07	-14.80	7.10	10.54	13.13	1.93	1.93

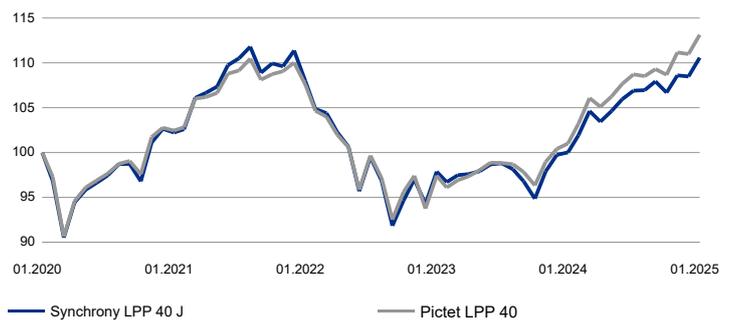
Total Return Performance  
Index : Pictet LPP 2000 - LPP40

\* 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	0.88%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	09:30

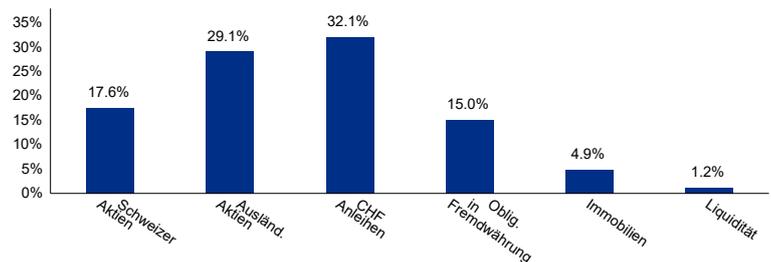
### Indexierte historische Performance\*



### Grösste Positionen

Aktien	
Synchrony US Equity M	17.8%
Synchrony All Caps CH M	5.4%
Synchrony Swiss Equity I	5.2%
Synchrony Optimised SPI	3.8%
Synchrony Small & Mid Caps CH I	1.8%
Oblig.	
Vanguard Investment Global Bd Index H	15.0%
Pictet CH Bonds Tracker	12.9%
Synchrony LPP Bonds I	9.9%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	9.3%
Berenberg European Small Caps	9.3%

### Anlageklassen



Prozentsatz der Investition in CHF : 70.64%

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](http://www.gerifonds.ch)) bezogen werden.