



Synchrony LPP 40 J

ISIN CH1139995844

Classe J, ouverte aux investisseurs au sens de l'art. 38a al. 1 OIA et autorisés à investir en vertu d'un accord écrit spécifique signé avec une entité du groupe BCGE.

janvier 2025

Portrait du fonds

- Investissement en lignes directes ou via des fonds de placement en actions, en obligations de qualité, en immobilier et en instruments monétaires
- Fonds de gestion active reflétant la stratégie de placement du groupe BCGE selon un profil de risque modéré
- Allocation avec une large prépondérance à l'investissement en Suisse et exposition en devises étrangères de maximum 30%
- Objectif : obtenir l'équilibre entre rendement fixe et accroissement du capital

Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	CHF 136.90
Fortune du compartiment (en mio.)	CHF 167.19
Volatilité (5 ans)*	7.93%
Tracking error (5 ans)*	1.21
Corrélation (5 ans)*	0.99
Bêta (5 ans)*	1.03
Fonds à capitalisation	

Tableau des performances en CHF*

%	2020	2021	2022	2023	2024	5 ans	YTD	Janv. 25
Fds VNI	3.00	8.50	-15.36	5.82	8.76	10.57	1.93	1.93
Indice	3.39	7.07	-14.80	7.10	10.54	13.13	1.93	1.93

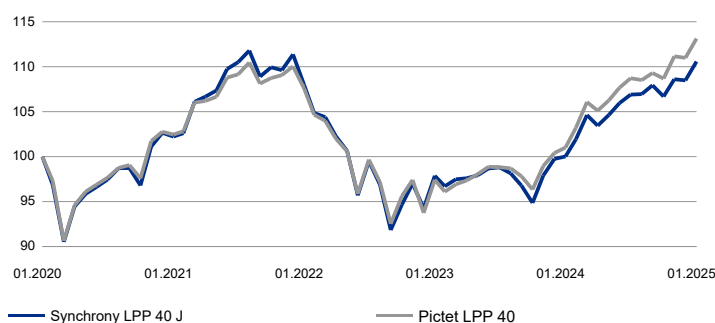
Performance du fonds en total return
Indice : Pictet LPP 2000 - LPP40

* Les informations techniques et les données de performance sont basées sur les VNIs de la classe B jusqu'au 24.04.2022, auxquelles les VNIs de la classe J sont chaînées à compter de la date de son lancement, le 25.04.2022. La classe J diffère de la classe B par ses conditions d'accès et par le taux de sa commission forfaitaire globale moins élevé.

Descriptif du fonds / de la classe

Domicile du fonds	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Gestionnaire du fonds (BCGE)	Jules Munier
Date de création de la classe	25.04.2022
Monnaie de la classe	CHF
Commission forfaitaire globale de la classe	0.50%
TER de la classe au 15.09.2024	0.88%
Clôture d'exercice	15 mars
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	9h30

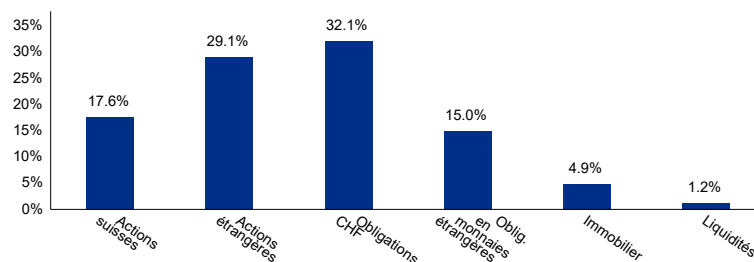
Performance historique indexée*



Principales positions

Actions	
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%
Obligations	
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%

Catégories de placement



Pourcentage de l'investissement en CHF : 70.64%

Ce document est une fiche mensuelle de marketing. Les informations contenues dans ce document s'appuient sur des données et statistiques dignes de foi. Les performances mentionnées sont communiquées à titre indicatif sans garantie pour l'avenir. La performance passée ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et ne tient pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Elles ne sauraient engager la responsabilité, ni de la Banque Cantonale de Genève, ni du Groupe BCGE. Les rapports annuels et semestriels, les prospectus avec contrats de fonds intégrés de même que les documents d'informations clés pour l'investisseur des fonds de placement gérés ou distribués par la BCGE peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCGE, Genève, ou auprès de la direction de fonds GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch).