



## Synchrony LPP 40 ESG I

ISIN CH0026517786

Classe I réservée aux investisseurs qualifiés

juillet 2024

### 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 l'allocation d'actifs du groupe BCGE selon un profil de risque modéré
- Allocation des actions prioritairement dans des sociétés qui se distinguent par leurs engagements sociaux et environnementaux
- Exposition en devises étrangères de maximum 30%
- Objectif : obtenir l'équilibre entre rendement fixe et accroissement du capital

**AA**

MSCI ESG  
RATING

### Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	CHF 109.57
Fortune du compartiment (en mio.)	CHF 53.67
Volatilité (5 ans)	8.25%
Rendement direct	0.3%
Tracking error (5 ans)	2.00
Corrélation (5 ans)	0.97
Bêta (5 ans)	1.06
Dernière distribution (brute)	CHF 0.35

### Tableau des performances en CHF

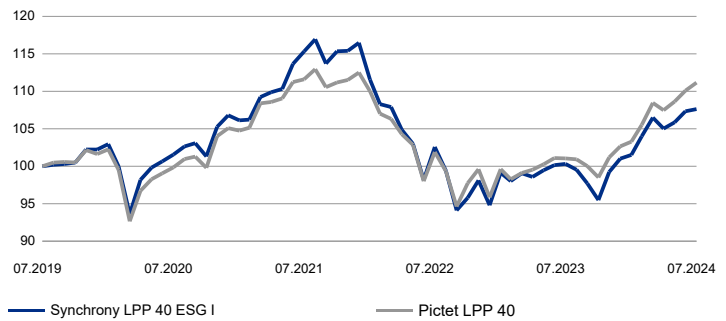
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	YTD	Juil. 24
Fds VNI	14.32	4.47	9.06	-18.61	6.56	7.63	6.55	0.27
Indice	12.36	3.39	7.07	-14.80	7.10	11.16	8.28	0.97

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

### 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	26.08.2009
Monnaie de la classe	CHF
Commission forfaitaire globale de la classe	0.80%
TER de la classe au 15.03.2024	1.21%
Clôture d'exercice	15 mars
Distribution	juin
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	9h30

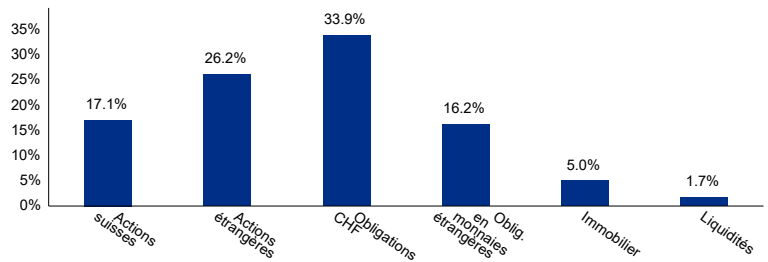
### Performance historique indexée



### Principales positions

Actions	
Brown Advisory US Sustainable Growth	10.4%
Synchrony All Caps M	5.2%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted	5.1%
Synchrony Swiss Equity	5.1%
MTX Sustainable Asian Leaders (ex. Japan)	4.2%
Obligations	
SWC (CH) Index Bd TM AAA-BBB REsp FA CHF D	17.0%
SWC (CH) Inv Fd I Bd Fd SustainGlbAggr GTH CHF C	16.2%
Synchrony LPP Bonds I	10.1%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	6.8%

### Catégories de placement



Pourcentage de l'investissement en CHF : 73.45%



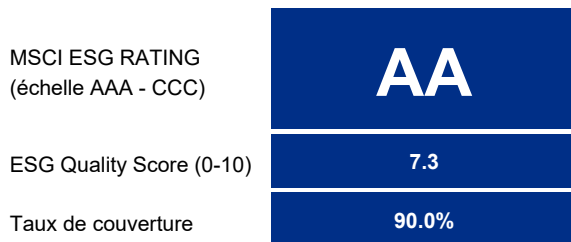
**Synchrony LPP 40 ESG I**

**ISIN CH0026517786**

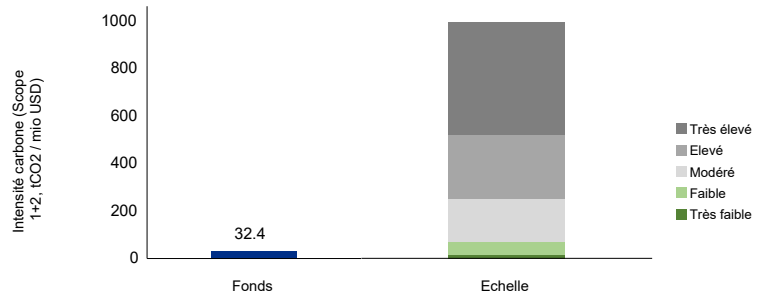
**juillet 2024**

La Banque Cantonale de Genève a opté pour une politique de notation externe indépendante de ses produits de placement dans le domaine des paramètres ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Les notations présentées sont fournies par l'agence de notation extra-financière MSCI ESG Research LLC. Pour plus d'informations, contactez votre conseiller.

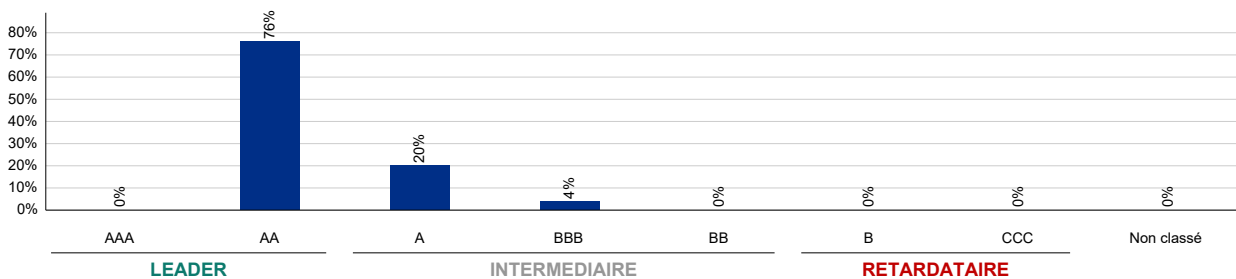
**Notation ESG du fonds**



**Intensité des émissions carbone**



**Distribution de la notation ESG (ensemble des positions)**



**Notation ESG des principales positions**

Nom	Poids	Taux de couverture	Notation ESG	ESG Quality Score	Intensité carbone
<b>Actions</b>					
Brown Advisory US Sustainable Growth	10.4%	97.8%	AA	7.5	12.2
Synchrony All Caps M	5.2%	99.3%	AA	8	23.1
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted	5.1%	98.6%	AA	8	86.4
Synchrony Swiss Equity	5.1%	99.1%	AA	8	19.9
MTX Sustainable Asian Leaders (ex. Japan)	4.2%	100.0%	BBB	5.7	63.7
<b>Obligations</b>					
SWC (CH) Index Bd TM AAA-BBB REsp FA CHF D	17.0%	88.7%	AA	7.2	15
SWC (CH) Invt Fd I Bd Fd SustainGlbAggr GTH CHF C	16.2%	95.6%	AA	7.2	22.9
Synchrony LPP Bonds I	10.1%	0.0%	A	6.9	15.5
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	6.8%	81.7%	A	7.1	36.4

© 2020 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

Bien que les fournisseurs d'information de la Banque Cantonale de Genève, y compris, sans limitation, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les « Parties ESG »), obtiennent des informations (les « Informations ») de sources considérées comme fiables, les Parties ESG ne garantissent ni l'originalité, ni l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données présentées ici et elles déclinent toute garantie expresse ou implicite, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. L'Information ne peut être utilisée que pour votre usage interne, elle ne peut être reproduite ou rediffusée sous quelque forme que ce soit et ne peut servir de base ou de composant à des instruments financiers ou produits ou indices quelconques. Par ailleurs, aucune des Informations ne peut en soi être utilisée pour déterminer quels titres il convient d'acheter ou de vendre ou quand il convient de les acheter ou de les vendre. Les Parties ESG ne pourront être tenues responsables d'éventuelles erreurs ou omissions en rapport avec les données présentées ici, ni d'aucun dommage direct, indirect, particulier, punitif, consécutif ou autre (y compris un manque à gagner), même si elles ont été avisées de la possibilité de tels dommages.

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