



## Synchrony LPP 40 ESG B

ISIN CH0026517869

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

September 2024

### Fondsbeschreibung

- Direktanlagen oder Investments über Anlagefonds in Aktien, Qualitätsanleihen, Immobilien und Geldmarktinstrumenten
- Aktiv gemanagter Fonds, in dem sich die Anlageallokation der BCGE-Gruppe für ein moderates Risikoprofil widerspiegelt
- Aktienallokation vorrangig in Unternehmen, die sich durch ihr soziales und ökologisches Engagement auszeichnen
- Engagement in Fremdwährungen von maximal 30 %
- Ziel: Ausgewogenes Verhältnis zwischen fester Rendite und Kapitalzuwachs

**AA**

MSCI ESG  
RATING

### Technische Daten

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Nettoinventarwert        | CHF 119.97 |
| Fondsvermögen (in Mio.)  | CHF 55.08  |
| Volatilität (5 Jahre)    | 8.25%      |
| Tracking Error (5 Jahre) | 2.02       |
| Korrelation (5 Jahre)    | 0.97       |
| Beta (5 Jahre)           | 1.06       |
| Thesaurierender Fonds    |            |

### Performance in CHF

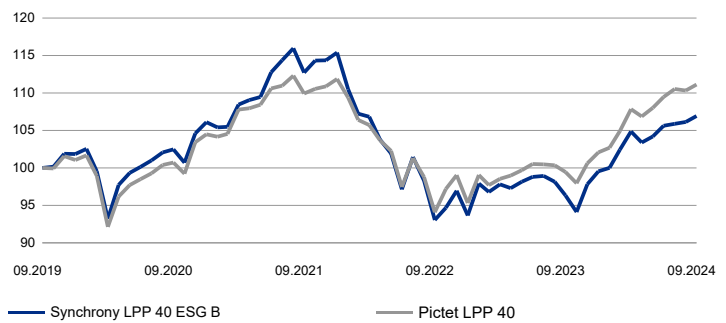
| %       | 2019  | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 5 Jahre | YTD  | Sept. 24 |
|---------|-------|------|------|--------|------|---------|------|----------|
| Fds NIW | 14.01 | 4.17 | 8.75 | -18.84 | 6.29 | 6.93    | 7.41 | 0.75     |
| Index   | 12.36 | 3.39 | 7.07 | -14.80 | 7.10 | 11.12   | 8.86 | 0.72     |

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 | 1.50%        |
| Abschluss des Rechnungsjahr   | 15. März     |
| Handelbarkeit                 | Täglich      |
| Cut-off                       | 09:30        |

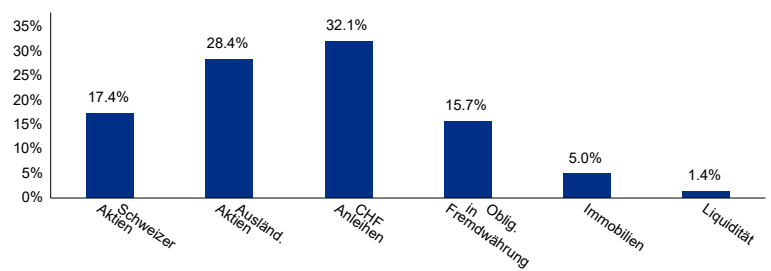
### Indexierte historische Performance



### Grösste Positionen

| Aktien   |       |
|--|-------|
| Brown Advisory US Sustainable Growth               | 11.2% |
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted               | 5.4%  |
| Synchrony All Caps M                               | 5.2%  |
| Synchrony Swiss Equity                             | 5.1%  |
| MTX Sustainable Asian Leaders (ex. Japan)          | 4.9%  |
| Oblig.   |       |
| SWC (CH) Index Bd TM AAA-BBB REsp FA CHF D         | 15.8% |
| SWC (CH) Invnt Fd I Bd Fd SustainGlbAggr GTH CHF C | 15.7% |
| Synchrony LPP Bonds I                              | 9.8%  |
| Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I                 | 6.5%  |

### Anlageklassen



Prozentsatz der Investition in CHF : 71.37%



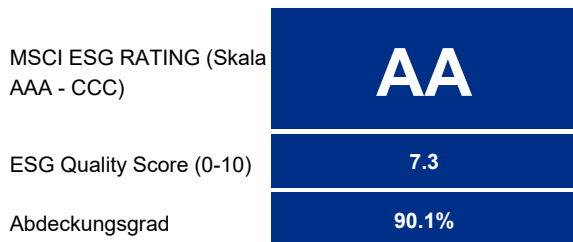
**Synchrony LPP 40 ESG B**

**ISIN CH0026517869**

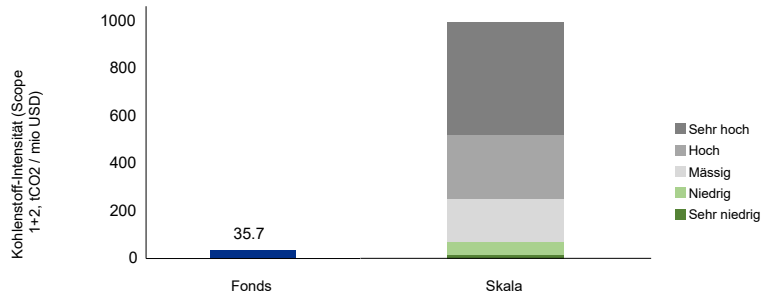
**September 2024**

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.

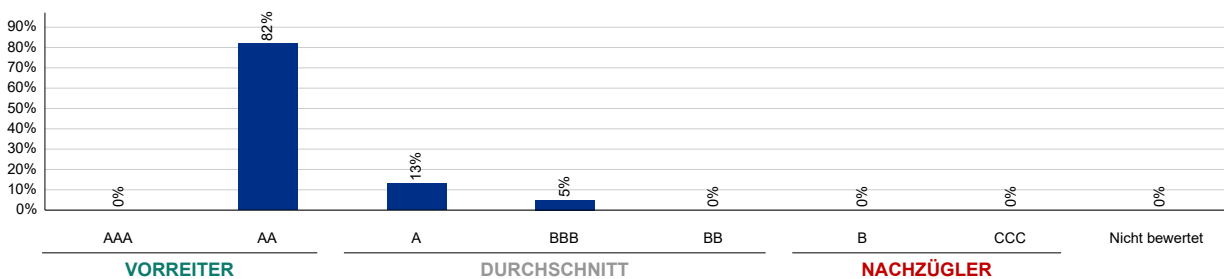
**ESG-Rating des Fonds**



**Kohlenstoff-Emissionsintensität**



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



**ESG-Rating der Hauptpositionen**

| Name   | Gewicht | Abdeckungsgrad | ESG-Rating | ESG Quality Score | Kohlenstoff-Intensität |
|--|---------|----------------|------------|-------------------|------------------------|
| <b>Aktien</b>                                      |         |                |            |                   |                        |
| Brown Advisory US Sustainable Growth               | 11.2%   | 97.7%          | AA         | 7.4               | 12                     |
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted               | 5.4%    | 98.6%          | AA         | 7.9               | 81.8                   |
| Synchrony All Caps M                               | 5.2%    | 99.3%          | AA         | 8                 | 21.5                   |
| Synchrony Swiss Equity                             | 5.1%    | 99.1%          | AA         | 8                 | 18.6                   |
| MTX Sustainable Asian Leaders (ex. Japan)          | 4.9%    | 99.0%          | BBB        | 5.6               | 69.7                   |
| <b>Oblig.</b>                                      |         |                |            |                   |                        |
| SWC (CH) Index Bd TM AAA-BBB REsp FA CHF D         | 15.8%   | 88.7%          | AA         | 7.2               | 14.6                   |
| SWC (CH) Invnt Fd I Bd Fd SustainGlbAggr GTH CHF C | 15.7%   | 96.1%          | AA         | 7.3               | 21.5                   |
| Synchrony LPP Bonds I                              | 9.8%    | 0.0%           | A          | 6.8               | 15.4                   |
| Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I                 | 6.5%    | 82.6%          | AA         | 7.2               | 33.2                   |

© 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.