



## Synchrony LPP 40 ESG J

ISIN CH1139995851

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.

Juli 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 119.90
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 53.67
Volatilität (5 Jahre)*	8.25%
Tracking Error (5 Jahre)*	2.00
Korrelation (5 Jahre)*	0.97
Beta (5 Jahre)*	1.06
Thesaurierender Fonds	

### Performance in CHF\*

%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jahre	YTD	Juli 24
Fds NIW	14.01	4.17	8.75	-18.66	6.75	7.13	6.65	0.29
Index	12.36	3.39	7.07	-14.80	7.10	11.16	8.28	0.97

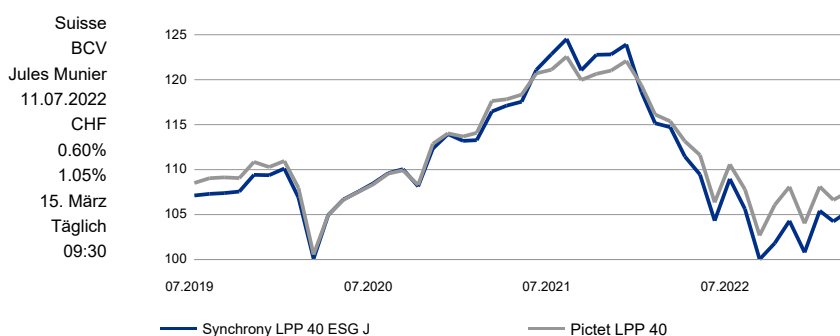
Total Return Performance  
Index : Pictet LPP 2000 - LPP40

\*Les informations techniques et les données de performance sont basées sur les VNIs de la classe B jusqu'au 10.07.2022, auxquelles les VNIs de la classe J sont chaînées à compter de la date de son lancement, le 11.07.2022. La classe J diffère de la classe B par ses conditions d'accès et par le taux de sa commission forfaitaire globale moins élevé.

### Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager (BCGE)	Jules Munier
Lancierungsdatum der Klasse	11.07.2022
Referenzwährung der Klasse	CHF
All in fee der Klasse	0.60%
TER der Klasse vom 15.09.2023	1.05%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	09:30

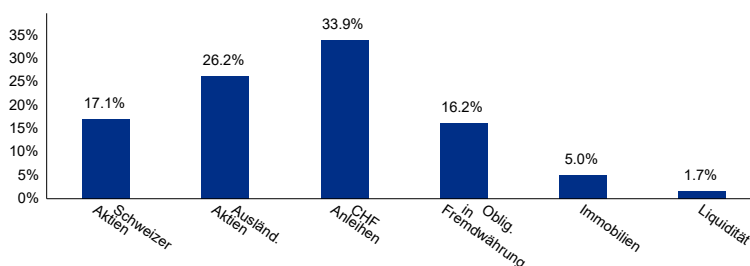
### Indexierte historische Performance\*



### Grösste Positionen

Aktien	Prozent
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%
Oblig.	
SWC (CH) Index Bd TM AAA-BBB REsp FA CHF D	17.0%
SWC (CH) Invt Fd I Bd Fd SustainGlbAggr GTH CHF C	16.2%
Synchrony LPP Bonds I	10.1%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I	6.8%

### Anlageklassen



Prozentsatz der Investition in CHF : 73.45%



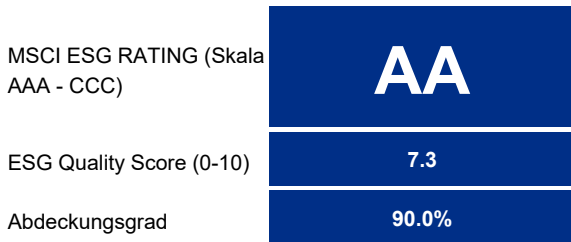
**Synchrony LPP 40 ESG J**

**ISIN CH1139995851**

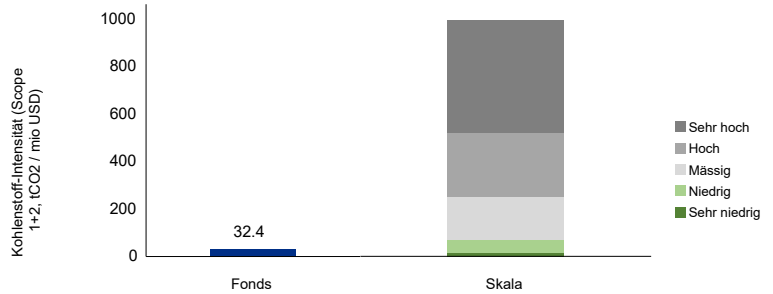
**Juli 2024**

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.

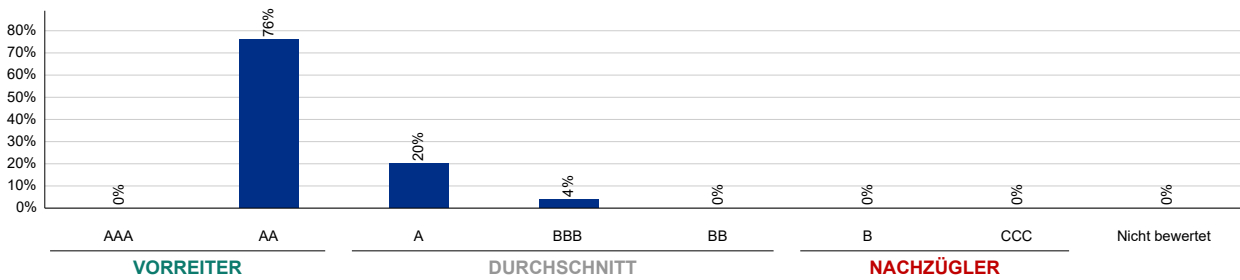
**ESG-Rating des Fonds**



**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	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>Oblig.</b>					
SWC (CH) Index Bd TM AAA-BBB REsp FA CHF D	17.0%	88.7%	AA	7.2	15
SWC (CH) Inv 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

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) bezogen werden.