



Synchrony LPP 80 B

ISIN CH0358551346

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

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 hohes Risikoprofil widerspiegelt
- Allokation mit hoher Gewichtung von Investitionen in der Schweiz und Engagement in Fremdwährungen von maximal 30 %
- Auswahl von Anleihen in Regionen und Unternehmen mit geringem Ausfallrisiko
- Ziel: langfristiger Kapitalzuwachs

Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 135.55
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 53.24
Volatilität (5 Jahre)	11.31%
Tracking Error (5 Jahre)	2.02
Korrelation (5 Jahre)	0.98
Beta (5 Jahre)	1.00
Thesaurierender Fonds	

Performance in CHF

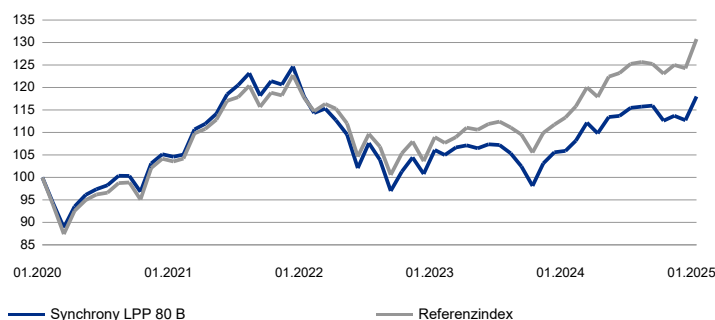
%	2020	2021	2022	2023	2024	5 Jahre	YTD	Jan. 25
Fds NIW	4.77	18.55	-19.16	4.78	6.75	17.99	4.68	4.68
Index	4.35	17.88	-15.60	7.85	11.21	30.77	5.23	5.23

Total Return Performance
Index: 20% SBI AAA-BBB / 55% SPI / 25% Actions Monde

Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Suisse
Depotbank	BCV
Portfoliomanager (BCGE)	Jules Munier
Lancierungsdatum der Klasse	20.09.2017
Referenzwährung der Klasse	CHF
All in fee der Klasse	1.10%
TER der Klasse vom 15.09.2024	1.21%
Abschluss des Rechnungsjahr	15. März
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	09:30

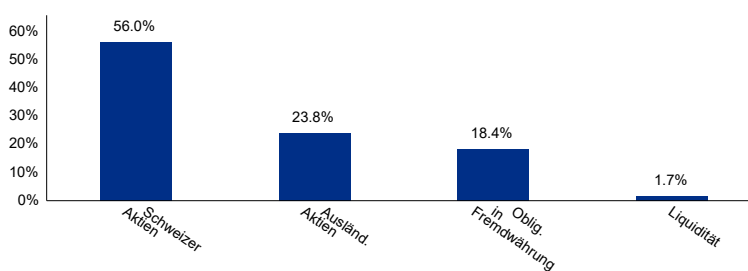
Indexierte historische Performance



Grösste Positionen

Aktien	
Synchrony All Caps M	17.8%
Synchrony Swiss Equity	16.3%
Synchrony US Equity M	15.0%
Synchrony Optimised SPI	12.5%
Synchrony Small & Mid Caps CH I	5.5%
Oblig.	
Vanguard Investment Global Bd Index H	18.4%
Berenberg European Small Caps	18.4%

Anlageklassen



Prozentsatz der Investition in CHF : 75.74%

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) bezogen werden.