



## Synchrony LPP 80 B

ISIN CH0358551346

Classe B réservée à la Fondation de prévoyance Epargne 3 de la BCGE, ainsi qu'aux institutions exonérées de la prévoyance professionnelle

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 élevé
- Allocation avec une large prépondérance à l'investissement en Suisse et exposition en devises étrangères de maximum 30%
- Sélection des obligations dans des régions et sociétés avec un risque de défaut faible
- Objectif : obtenir à long terme un accroissement du capital

### Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	CHF 135.55
Fortune du compartiment (en mio.)	CHF 53.24
Volatilité (5 ans)	11.31%
Tracking error (5 ans)	2.02
Corrélation (5 ans)	0.98
Bêta (5 ans)	1.00
Fonds à capitalisation	

### Tableau des performances en CHF

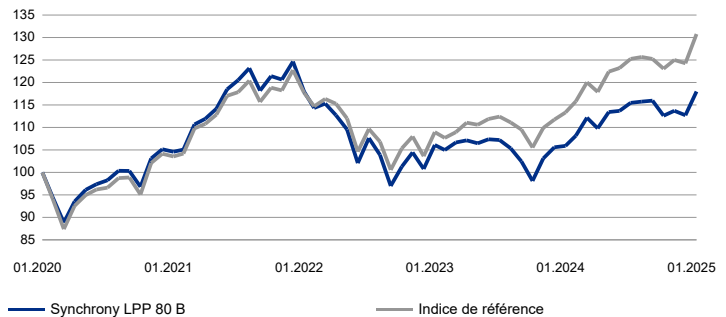
%	2020	2021	2022	2023	2024	5 ans	YTD	Janv. 25
Fds VNI	4.77	18.55	-19.16	4.78	6.75	17.99	4.68	4.68
Indice	4.35	17.88	-15.60	7.85	11.21	30.77	5.23	5.23

Performance du fonds en total return  
Indice : 20% SBI AAA-BBB / 55% SPI / 25% Actions Monde

### 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	20.09.2017
Monnaie de la classe	CHF
Commission forfaitaire globale de la classe	1.10%
TER de la classe au 15.09.2024	1.21%
Clôture d'exercice	15 mars
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	9h30

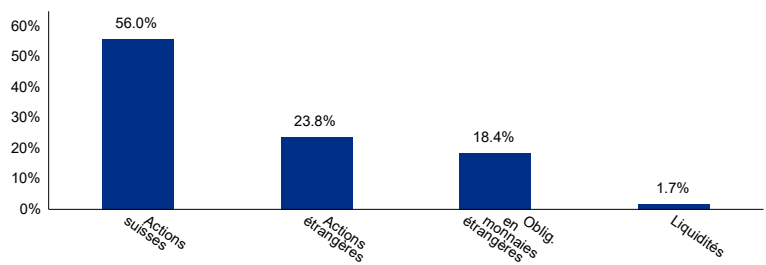
### Performance historique indexée



### Principales positions

Actions	
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%
Obligations	
Vanguard Investment Global Bd Index H	18.4%
Berenberg European Small Caps	18.4%

### Catégories de placement



Pourcentage de l'investissement en CHF : 75.74%

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)).