

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I

ISIN LU0851563733

Klasse I nur für qualifizierte Anleger

Januar 2025

Fondsbeschreibung

- Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger, die Kapitalerhalt, Rendite und begrenzte Volatilität als Gegenleistung für eine möglicherweise geringere Performance bevorzugen.
- In der Regel besteht das Nettovermögen des Teilfonds hauptsächlich aus Obligationen in CHF (einschliesslich maximal 25% Wandelanleihen) und/oder anderen Wertpapieren oder Schuldtiteln in CHF von privaten oder öffentlichen Schuldern in der Schweiz.
- Dieser Teilfonds investiert in der Regel in CHF-Anleihen aus dem Investment-Grade-Segment und bevorzugt Schuldtitel mit ausgezeichneter Bonität.

Risiken

- **Marktrisiko:** Verlustrisiko, das sich aus den Preisschwankungen von Finanzinstrumenten ergeben kann
- **Liquiditätsrisiko:** Liquiditätsprobleme auf den Finanzmärkten, die sich auf die Käufe und Verkäufe der Positionen des Fonds auswirken können.
- **Kreditrisiko:** das Risiko, dass ein Kreditnehmer seinen Kredit nicht oder nur teilweise zu den im Vertrag zwischen dem Kreditnehmer und dem Kreditgeber festgelegten Fälligkeitsterminen zurückzahlen wird.
- **Kapitalverlustrisiko:** Das Risiko eines Kapitalverlusts tritt auf, wenn eine Einheit zu einem niedrigeren Preis verkauft wird, als der beim Kauf dafür bezahlte Preis. Der Fonds genießt keinerlei Kapitalschutz oder Garantie.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------|
| Nettoinventarwert | CHF 100.36 |
| Fondsvermögen (in Mio.) | CHF 580.88 |
| Volatilität (5 Jahre) | 3.63% |
| Modifizierte Duration | 4.30 Jahre |
| Durchschnittl. Coupon | 0.96% |
| Tracking Error (5 Jahre) | 0.41 |
| Korrelation (5 Jahre) | 0.99 |
| Beta (5 Jahre) | 1.03 |
| Thesaurierender Fonds | |

Performance in CHF*

| % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 5 Jahre | YTD | Jan. 25 |
|-----------|------|-------|-------|------|------|---------|-------|---------|
| Fds NIW | 0.01 | -1.30 | -8.85 | 4.84 | 3.91 | -2.99 | -0.30 | -0.30 |
| Benchmark | 0.23 | -1.00 | -8.43 | 5.00 | 4.80 | -1.37 | -0.36 | -0.36 |

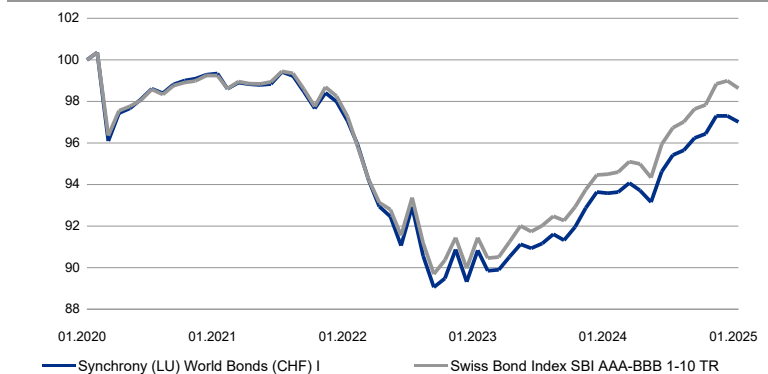
Total Return Performance

Der Index ist der SBI® AAA-BBB 1-10 Jahre TR. Er spiegelt die Entwicklung der Anleihenmärkte in CHF wider. Das Wertschriftenuniversum umfasst in CHF ausgegebene Anleihen, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind und zusätzliche Zulassungskriterien erfüllen, insbesondere ein Rating über BBB und eine Laufzeit zwischen 1 und maximal 10 Jahren. Bis zum 31.12.2019 war der Index der SBI® AAA-BBB TR.

Fonds- / Klassendaten

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Depotbank | BCEE |
| Portfoliomanager | Loyal Finance AG |
| Lancierungsdatum der Klasse | 15.11.2012 |
| Referenzwährung der Klasse | CHF |
| All in fee der Klasse | 0.40% |
| TER der Klasse vom 30.06.2024 | 0.41% |
| Abschluss des Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Handelbarkeit | Täglich |
| Cut-off | 11:00 |

Indexierte historische Performance*



Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I

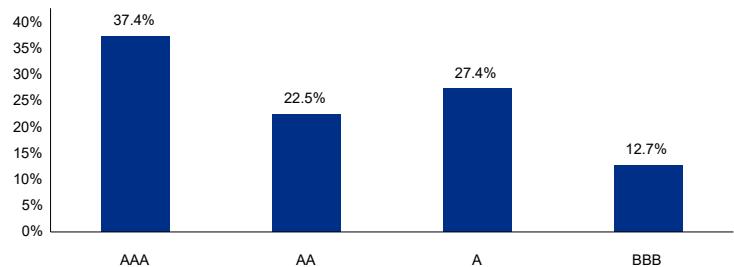
ISIN LU0851563733

Klasse I nur für qualifizierte Anleger

Grösste Positionen**

| | |
|--|------|
| 0% Swiss Confederation 26.06.2034 | 3.3% |
| 0% Pfandbrief Kntbk 27.01.2027 | 1.7% |
| 0% Pfandbrief Kntbk 05.02.2029 | 1.7% |
| 1.75% Pfandbrief Hypo 07.07.2033 | 1.1% |
| 1.475% Royal Bank of Canada 30.01.2026 | 1.0% |
| 0% Pfandbrief Hypo 17.11.2027 | 1.0% |
| 1.7% Pfandbrief Kntbk 27.07.2032 | 0.9% |
| 0% UBS 31.07.2025 | 0.9% |
| 2.43% First Swiss Mobility 16.12.2031 | 0.8% |
| 0% Pfandbrief Kntbk 30.03.2026 | 0.8% |

Anlageklassen**



**Zuteilungen, die an einem bestimmten Datum gegeben werden. Sie können geändert werden.

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) ist ein Teilfonds von SYNCHRONY (LU) FUNDS, ein Dachfonds mit mehrfachen Teilfonds nach luxemburgischen Recht des Typs OGAW.

Der Prospekt, das Dokument mit wesentlichen Informationen für Anleger, das Verwaltungsreglement wie auch die Jahres- und Halbjahresgeschäftsberichte können kostenlos angefordert werden bei:

- der Verwaltungsgesellschaft GERIFONDS (Luxembourg) SA mit Geschäftssitz in 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, und über die Internetseite www.gerifonds.lu;
- bei den nachstehenden Vertretern.

| Land der Verteilung | Kontakt | Zahlungsdienst |
|---------------------|---|---|
| Schweiz | GERIFONDS SA, Lausanne Rue du Maupas 2 CH-1004 Lausanne www.gerifonds.ch | Banque Cantonale Vaudoise Place St-François 14 CH-1003 Lausanne |
| Frankreich | Société Générale Securities Services 29, boulevard Haussmann F-75009 Paris | N/A |

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketingblatt. Die in diesem Dokument angeführten Informationen dienen lediglich zu Zwecken der Information und stellen kein Angebot, keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen / Aktien des angeführten Teilfonds in Rechtsordnungen dar, wo ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig wäre. Sie sind auch nicht für Personen vorgesehen, gegenüber denen die Unterbreitung eines solchen Angebots oder Vorschlags gesetzlich untersagt wäre.

Dieses Dokument spiegelt die Meinung des Fondsmanagements zum Zeitpunkt seiner Ausgabe wider.

In den in diesem Dokument genannten Meinungen werden nicht Lage, Ziele oder besondere Bedürfnisse von Anlegern berücksichtigt. Es wird Anlegern empfohlen, gegebenenfalls den Rat von professionellen Beratern einzuholen.

Dieses Dokument darf nicht als Finanzanalyse angesehen werden. Die in diesem Dokument angeführten Anlagen können Risiken mit sich bringen, die schwer zu quantifizieren und schwierig in die Bewertung von Anlagen aufzunehmen sind. Die Risikofaktoren werden zur Gänze im Fondsprospekt erläutert.

WARNHINWEISE

- Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf Vorjahre.
- Die Wertentwicklung der Vergangenheit stellt keine Kennzahl für die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung dar, in den Angaben über die Wertentwicklung werden nicht Provisionen und Spesen, die bei der Ausgabe und beim Rückkauf von Anteilen anfallen, berücksichtigt.
- Wenn die Referenzwährung von der Währung des Wohnsitzlandes des Anlegers abweicht, können die sich daraus ergebenden Gewinne in Abhängigkeit von Wechselkursschwankungen höher oder tiefer ausfallen.
- Der Wert der Anlage kann nach oben wie auch nach unten schwanken.
- Die Anlage enthält ein Risiko eines Kapitalverlustes, das bis zum Gesamtverlust der Anlage führen kann.
- Die steuerliche Behandlung beruht auf den individuellen Umständen jedes Anlegers und kann zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden.