

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) A

ISIN LU0851563659

octobre 2024

Portrait du fonds

- Le présent compartiment s'adresse aux investisseurs qui privilégient la préservation du capital, le rendement et la volatilité limitée en contrepartie d'une éventuelle performance moins élevée.
- Les actifs nets du compartiment sont constitués essentiellement des obligations en CHF en règle générale (y compris au maximum 25 % d'obligations convertibles) et/ou d'autres titres ou titres de créance en CHF de débiteurs privés ou de droit public en Suisse.
- Le présent compartiment investit en principe dans des obligations en CHF du segment de qualité Investment Grade et privilégie les titres de créance présentant une excellente solvabilité.

Risques

- Risque de marché : Risque de perte pouvant résulter des fluctuations de prix des instruments financiers
- Risque de liquidité : Problèmes de liquidité sur les marchés financiers pouvant affecter les achats et ventes des positions du fonds.
- Risque de crédit : le risque qu'un emprunteur ne rembourse pas tout ou partie de son crédit aux échéances fixées dans le contrat entre l'emprunteur et l'organisme prêteur.
- Risque de perte en capital : Le risque de perte en capital se produit lorsqu'une unité est vendue à un prix moins élevé que celui payé lors de l'achat. Le fonds ne bénéficie d'aucune protection du capital ni garantie.

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Valeur nette d'inventaire | CHF 95.72 |
| Fortune du compartiment (en mio.) | CHF 566.76 |
| Volatilité (5 ans) | 3.63% |
| Duration modifiée | 4.35 ans |
| Coupon moyen | 0.95% |
| Tracking error (5 ans) | 0.50 |
| Corrélation (5 ans) | 0.99 |
| Bêta (5 ans) | 1.02 |
| Fonds à capitalisation | |

Tableau des performances en CHF*

| % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5 ans | YTD | Oct. 24 |
|---------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|---------|
| Fds VNI | 1.31 | -0.42 | -1.74 | -9.26 | 4.39 | -5.12 | 2.60 | 0.17 |
| Indice | 3.05 | 0.23 | -1.00 | -8.43 | 5.00 | -1.51 | 3.57 | 0.21 |

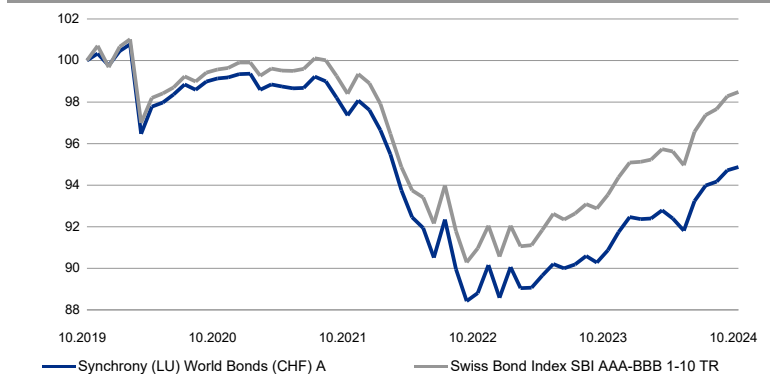
Performance du fonds en total return

L'indice est le SBI® AAA-BBB 1-10 ans TR. Il reflète l'évolution des marchés obligataires en CHF. L'univers des titres comprend les obligations émises en CHF, cotées à la SIX Swiss Exchange et remplissant des critères d'admission supplémentaires, en particulier une notation supérieure à BBB et une échéance comprise entre 1 et 10 ans. Jusqu'au 31.12.2019, l'indice était le SBI® AAA-BBB TR.

Descriptif du fonds / de la classe

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Banque dépositaire | BCEE |
| Gestionnaire du fonds | Loyal Finance AG |
| Date de création de la classe | 17.04.2014 |
| Monnaie de la classe | CHF |
| Commission forfaitaire globale de la classe | 0.80% |
| TER de la classe au 30.06.2024 | 0.85% |
| Clôture d'exercice | 31 décembre |
| Liquidité | Quotidienne |
| Cut-off | 11h00 |

Performance historique indexée*



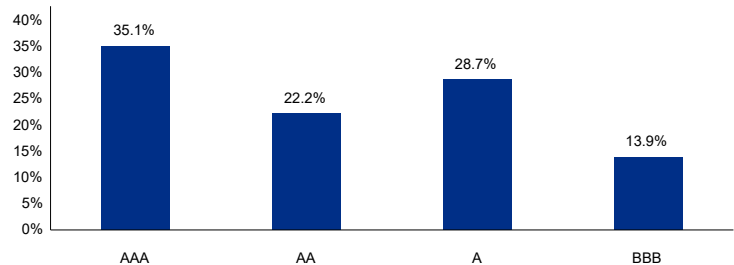
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) A

ISIN LU0851563659

Principales positions**

| | |
|----------------------------------------|------|
| 0% Swiss Confederation 26.06.2034 | 3.4% |
| 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 | 1.1% |
| 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% |

Catégories de placement**



**Allocations données à une date précise. Elles sont susceptibles d'être modifiées.

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) est un compartiment de SYNCHRONY (LU) FUNDS, une ombrelle à compartiments multiples de droit luxembourgeois de type UCITS.

Le prospectus, le document d'informations clés pour l'investisseur, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès :
 • de la société de gestion GERIFONDS (Luxembourg) SA, ayant son siège social au 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et sur le site internet www.gerifonds.lu;
 • des représentants ci-dessous :

| Pays de distribution | Contacts | Service de paiement |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Suisse | GERIFONDS SA, Lausanne Rue du Maupas 2 CH-1004 Lausanne www.gerifonds.ch | Banque Cantonale Vaudoise Place St-François 14 CH-1003 Lausanne |
| France | Société Générale Securities Services 29, boulevard Haussmann F-75009 Paris | N/A |
| Espagne | Allfunds Bank SA Bank Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente E-28109 Alcobendas, Madrid | N/A |

Le présent document est une fiche mensuelle de marketing. Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre indicatif uniquement et ne sauraient constituer ni une offre, ni une sollicitation pour la souscription de parts / d'actions dans le compartiment mentionné, dans les juridictions où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l'intention de toute personne à laquelle il serait juridiquement interdit de faire une telle offre ou proposition.

Le présent document reflète l'opinion du gestionnaire à la date de son émission.

Les opinions exprimées dans le présent document ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques des investisseurs. Il est conseillé aux investisseurs de recourir le cas échéant à des conseillers professionnels.

Le présent document ne peut être considéré comme de la recherche financière. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques qu'il est difficile de quantifier et d'intégrer dans l'évaluation des investissements. Les facteurs de risque sont décrits en totalité dans le prospectus du fonds.

AVERTISSEMENTS

- Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
- La performance passée ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.
- Si la devise de référence est différente de la devise du pays de résidence de l'investisseur, les gains qui en résultent peuvent être plus ou moins élevés en fonction des fluctuations de taux de change.
- La valeur de l'investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
- L'investissement présente un risque de perte en capital pouvant aller jusqu'à la perte totale de l'investissement.
- Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d'être modifié ultérieurement.