

Synchrony (LU) Balanced (EUR) I

ISIN LU0851564111

Classe I réservée aux investisseurs qualifiés

décembre 2024

Portrait du fonds

- Investissement en lignes directes ou via des fonds de placement en actions, en obligations de qualité, et en instruments monétaires
- Fonds de gestion active reflétant la stratégie de placement du groupe BCGE selon un profil de risque modéré
- Allocation des actions avec une large diversification internationale, de gestions et de styles (multi-gérants et multi-styles)
- Objectif: obtenir l'équilibre entre rendement fixe et gain en capital

Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	EUR 138.64
Fortune du compartiment (en mio.)	EUR 16.56
Volatilité (5 ans)	7.24%
Tracking error (5 ans)	1.97
Corrélation (5 ans)	0.96
Bêta (5 ans)	1.01
Fonds à capitalisation	

Tableau des performances en EUR

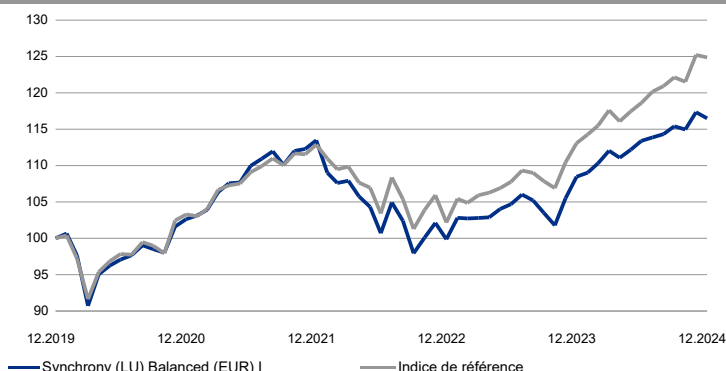
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	YTD	Déc. 24
Fds VNI	12.13	2.63	10.57	-12.00	8.62	16.49	7.40	-0.72
Indice	11.64	3.28	9.28	-9.47	10.67	24.87	10.43	-0.27

Performance du fonds en total return
Indice : 10% Cash / 50% Obligations monde / 40% Actions monde

Descriptif du fonds / de la classe

Domicile du fonds	Luxembourg
Banque dépositaire	BCEE
Gestionnaire du fonds (BCGE)	Didier Theytaz
Date de création de la classe	14.05.2014
Monnaie de la classe	EUR
Commission forfaitaire globale de la classe	0.65%
TER de la classe au 30.06.2024	1.24%
Clôture d'exercice	31 décembre
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	11h00

Performance historique indexée



Principales positions

Actions	
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I	5.4%
Edgewood US Select Growth	4.7%
Columbia Threadneedle US Contrarian Core	4.5%
FTGF Clearbridge US Value Fund	3.8%
William Blair Small & Mid Cap	3.1%
Obligations	
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I	19.0%
1% BMW Finance 21.01.2025	6.1%
0.5% European Fin. Stability Facility 11.07.2025	6.0%
1.25% National Australia Bank 18.05.2026	6.0%

Catégories de placement

