

Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I

ISIN LU1162219692

Klasse I nur für qualifizierte Anleger

Juli 2024

Fondsbeschreibung

- Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger, die Kapitalerhalt und begrenzte Volatilität zur Anlage von liquiden Mitteln bevorzugen
- Das Nettovermögen des Teilfonds setzt sich im Wesentlichen aus USD-Anleihen und/oder sonstigen kurzfristigen Forderungspapieren oder -rechten, Sicht- oder Termineinlagen zusammen
- Aktiv verwalteter Fonds

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	USD 117.11
Fondsvermögen (in Mio.)	USD 6.22
Volatilität (5 Jahre)	1.22%
Modifizierte Duration	1.63 Jahre
Durchschnittl. Coupon	3.20%
Thesaurierender Fonds	

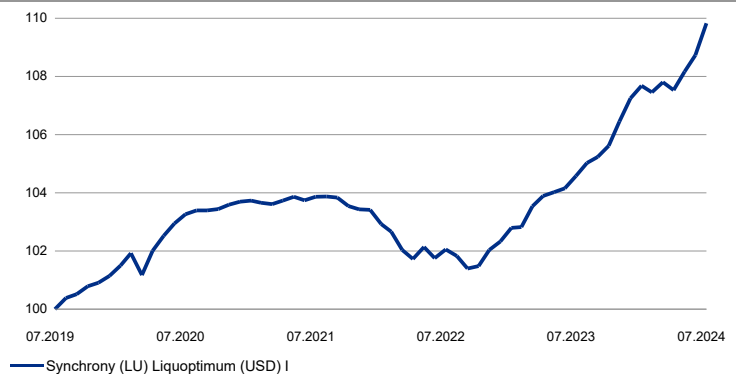
Performance in USD*

%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jahre	YTD	Juli 24
Fds NIW	3.44	2.52	-0.27	-1.05	4.81	9.83	2.40	1.01
Total Return Performance								

Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Luxembourg
Depotbank	BCEE
Portfoliomanager	Loyal Finance AG
Lancierungsdatum der Klasse	06.01.2015
Referenzwährung der Klasse	USD
All in fee der Klasse	0.45%
TER der Klasse vom 31.12.2023	0.28%
Abschluss des Rechnungsjahr	31. Dezember
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	11:00

Indexierte historische Performance*



Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I

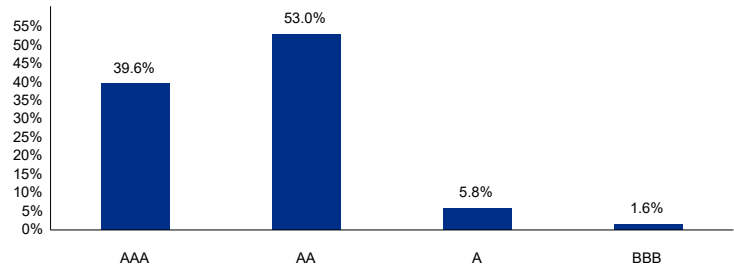
ISIN LU1162219692

Klasse I nur für qualifizierte Anleger

Grösste Positionen**

1.5% US Treasury 10-24	8.0%
5% Denmark 11-25	4.9%
3.875% US T-Notes 03-25	4.9%
4.125% US Treasury 06-26	4.8%
2.75% US T-Notes 02-25	4.8%
3.625% KFW 04-26	4.8%
0.375% Asian Dev. Bank 09-25	4.6%
0.5% EBRD 11-25	4.6%
0.375% EIB 03-26	4.5%
4.625% Canada 04-29	4.2%

Anlageklassen**



Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) 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 Verwaltungsverglement 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.