

Synchrony (LU) Liqueptimum (USD) I

ISIN LU1162219692

Classe I réservée aux investisseurs qualifiés

octobre 2024

Portrait du fonds

- Le présent compartiment s'adresse aux investisseurs qui privilégient la préservation du capital et la volatilité limitée pour investir des liquidités
- Les actifs nets du compartiment est constitué essentiellement d'obligations en USD et/ou d'autres titres ou droits de créances à court terme, de dépôts à vue ou à terme
- Fonds géré activement

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	USD 118.31
Fortune du compartiment (en mio.)	USD 3.38
Volatilité (5 ans)	1.32%
Duration modifiée	1.75 ans
Coupon moyen	3.59%
Fonds à capitalisation	

Tableau des performances en USD*

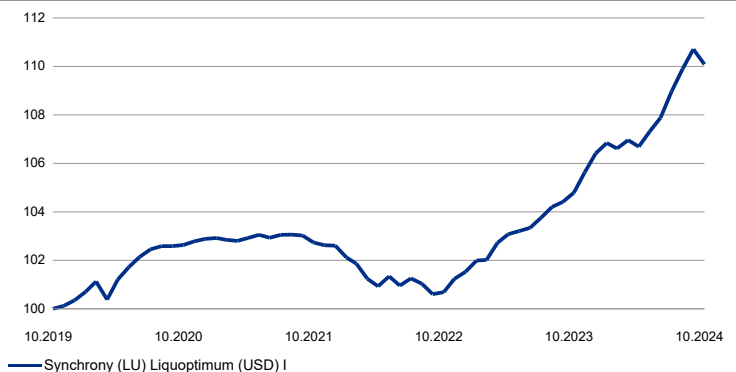
%	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	YTD	Oct. 24
Fds VNI	3.44	2.52	-0.27	-1.05	4.81	10.09	3.45	-0.56

Performance du fonds en total return

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	06.01.2015
Monnaie de la classe	USD
Commission forfaitaire globale de la classe	0.45%
TER de la classe au 30.06.2024	0.42%
Clôture d'exercice	31 décembre
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	11h00

Performance historique indexée*



Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I

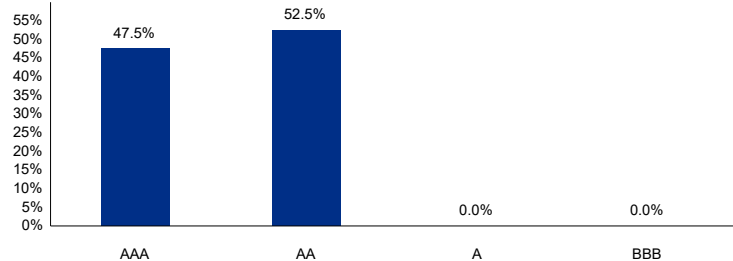
ISIN LU1162219692

Classe I réservée aux investisseurs qualifiés

Principales positions**

4.625% Bank of England 06.03.2026	7.5%
3.5% US T-Notes 14.04.2025	7.4%
5.125% Sverige 12.05.2026	6.1%
4.75% Oesterreich 21.05.2027	6.1%
4.625% World Bank Sustain 01.08.2028	6.1%
4.875% Municipality Finance 13.01.2027	6.1%
4.25% BNG Bank 25.01.2029	6.0%
4.25% CADES 24.01.2027	6.0%
3.75% EIB 15.11.2029	5.8%
0.5% Landwirtschaftliche Rentenbank 27.05.2025	5.8%

Catégories de placement**



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

Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) 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

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.