

Synchrony (LU) World Bonds (USD) I

ISIN LU1626129644

Klasse I nur für qualifizierte Anleger

Juli 2024

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 Schuldverschreibungen in USD (einschließlich maximal 25% Wandelschuldverschreibungen) und/oder anderen Wertpapieren oder Schuldtiteln in USD von privaten oder öffentlichen Schuldnern in Europa.
- Es können verschiedene Mittel eingesetzt werden, um die Anleger vor steigenden Zinsen zu schützen, insbesondere die Beibehaltung von kurzen Laufzeiten und/oder die Erhöhung der flüssigen Mittel und sonstigen Geldmarktanlagen auf bis zu 49%.
- Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW/anderen OGA investieren.

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 111.69
Fondsvermögen (in Mio.)	USD 83.55
Volatilität (5 Jahre)	4.29%
Modifizierte Duration	3.68 Jahre
Durchschnittl. Coupon	3.59%
Tracking Error (5 Jahre)	0.83
Korrelation (5 Jahre)	0.98
Beta (5 Jahre)	0.98
Thesaurierender Fonds	

Performance in USD*

%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jahre	YTD	Juli 24
Fds NIW	7.26	8.06	-2.03	-8.16	5.36	6.06	2.13	1.94
Benchmark	8.72	7.31	-1.44	-8.23	5.24	6.90	2.37	1.88

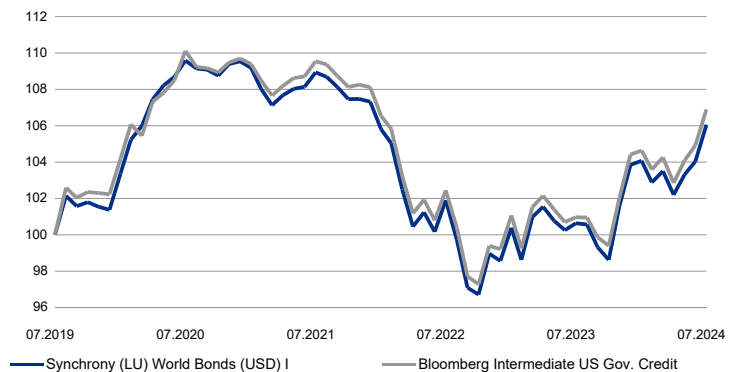
Total Return Performance

Der Bloomberg Intermediate US Government/Credit Bond Index ist eine breit angelegte Benchmark, die die nicht verbriefte Komponente des US Aggregate Index mit einer Laufzeit von weniger als 10 Jahren misst. Der Index umfasst auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit Investment Grade-Rating, festverzinsliche Schatzpapiere, Staatspapiere und Unternehmenspapiere. Bis zum 30.09.2020 war der Index das Barclays US-Aggregate.

Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Luxembourg
Depotbank	BCEE
Portfoliomanager	Loyal Finance AG
Lancierungsdatum der Klasse	15.06.2017
Referenzwährung der Klasse	USD
All in fee der Klasse	0.40%
TER der Klasse vom 31.12.2023	0.41%
Abschluss des Rechnungsjahr	31. Dezember
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	11:00

Indexierte historische Performance*



Synchrony (LU) World Bonds (USD) I

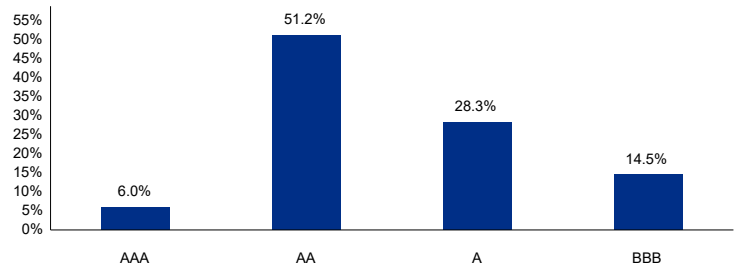
ISIN LU1626129644

Klasse I nur für qualifizierte Anleger

Grösste Positionen**

6.5% US Treasury 11-26	3.9%
3.875% US Treasury 09-29	3.6%
4% US T-Notes 01-31	3.0%
4.5% US Treasury 11-33	2.5%
2% US Treasury 02-25	2.4%
3.75% US T-Notes 06-30	2.4%
2.375% US Treasury 05-27	2.3%
3.375% US T-Notes 05-33	2.3%
4.25% US T-Notes 02-29	1.9%
4.25% US T-Notes 06-29	1.8%

Anlageklassen**



Synchrony (LU) World Bonds (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.