

Synchrony (LU) World Bonds (USD) I

ISIN LU1626129644

Classe I réservée aux investisseurs qualifiés

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 USD en règle générale (y compris au maximum 25 % d'obligations convertibles) et/ou d'autres titres ou titres de créance en USD de débiteurs privés ou de droit public en Europe.
- Il est possible d'utiliser différents moyens pour protéger les investisseurs contre la hausse des taux d'intérêt, en particulier le maintien des échéances courtes et/ou l'augmentation des liquidités et autres placements monétaires pouvant atteindre 49 %.
- Le compartiment ne peut investir plus de 10 % de ses actifs nets dans des parts d'OPCVM/autres OPC.

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 112.17
Fortune du compartiment (en mio.)	USD 82.58
Volatilité (5 ans)	4.30%
Duration modifiée	3.73 ans
Coupon moyen	3.62%
Tracking error (5 ans)	0.80
Corrélation (5 ans)	0.98
Bêta (5 ans)	0.99
Fonds à capitalisation	

Tableau des performances en USD*

%	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	YTD	Oct. 24
Fds VNI	7.26	8.06	-2.03	-8.16	5.36	4.64	2.57	-1.67
Indice	8.72	7.31	-1.44	-8.23	5.24	5.08	3.00	-1.60

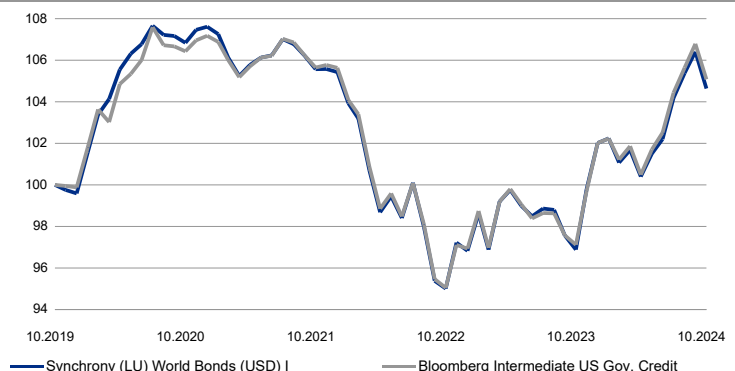
Performance du fonds en total return

L'indice Bloomberg Intermediate US Government/Credit Bond Index est un indice de référence large qui mesure la composante non titrisée de l'indice US Aggregate Index avec des échéances de moins de 10 ans. L'indice comprend des titres notés Investment Grade libellés en USD, des bons du trésor à taux fixe, des titres d'État et des titres d'entreprises. Jusqu'au 30/09/2020, l'indice était le Barclays US-Aggregate.

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	15.06.2017
Monnaie de la classe	USD
Commission forfaitaire globale de la classe	0.40%
TER de la classe au 30.06.2024	0.41%
Clôture d'exercice	31 décembre
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	11h00

Performance historique indexée*



Synchrony (LU) World Bonds (USD) I

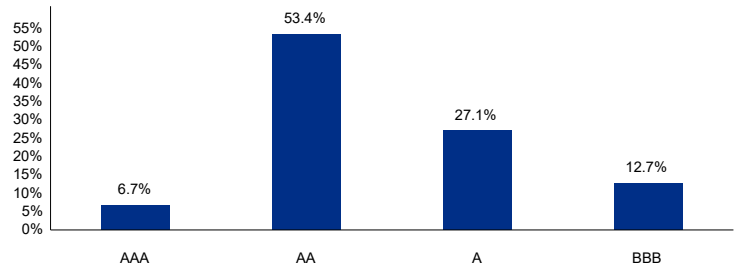
ISIN LU1626129644

Classe I réservée aux investisseurs qualifiés

Principales positions**

6.5% US Treasury 15.11.2026	3.9%
3.875% US Treasury 15.08.2034	3.8%
3.875% US Treasury 30.09.2029	3.6%
4.5% US Treasury 15.11.2033	2.5%
3.75% US T-Notes 30.06.2030	2.4%
2.375% US Treasury 15.05.2027	2.4%
3.375% US T-Notes 15.05.2033	2.3%
4.25% US T-Notes 30.06.2029	1.9%
4% US T-Notes 31.01.2031	1.8%
1.75% US Treasury 15.11.2029	1.6%

Catégories de placement**



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

Synchrony (LU) World Bonds (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.