

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) EUR I

ISIN LU2004923319

Classe I réservée aux investisseurs qualifiés. Comme tout véhicule investissant majoritairement dans les actions d'entreprises, le fonds exposera l'investisseur à un risque de perte en capital important.

octobre 2024

Portrait du fonds

- Ce compartiment investit essentiellement en actions et/ou autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse.
- Ce compartiment s'adresse aux investisseurs qui recherchent des gains en capital à long terme, avec une orientation marquée sur les actions en contrepartie d'un risque de perte important.
- Le fonds de conviction investit essentiellement dans des titres qui font partie de l'indice SPI.
- La devise de référence du compartiment est le franc suisse (CHF).

Risques

- Risque de marché : risque de perte pouvant résulter des fluctuations des prix des instruments financiers.
- Risque de liquidité : problèmes de liquidité sur les marchés financiers pouvant affecter les achats et ventes de positions du fonds.

Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	EUR 154.95
Fortune du compartiment (en mio.)	CHF 48.81
Volatilité (5 ans)	15.73%
Tracking error (5 ans)	5.12
Corrélation (5 ans)	0.95
Bêta (5 ans)	1.15
Fonds à capitalisation	

Tableau des performances en EUR*

%	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	YTD	Oct. 24
Fds VNI	11.73	8.73	37.93	-22.20	14.19	47.04	4.08	-5.10
Indice	10.60	4.34	28.79	-12.36	12.68	49.34	6.79	-2.99

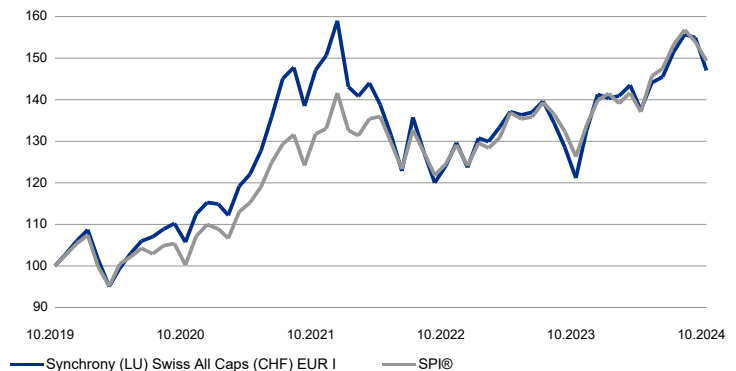
Performance du fonds en total return

L'indice SPI® est un indice de performance (publié en CHF), ce qui signifie que les paiements de dividendes sont pris en compte dans l'évolution de l'indice. Cet indicateur englobe presque tous les titres de participation des sociétés ayant leur siège en Suisse ou dans la Principauté du Lichtenstein négociés auprès de la SIX Swiss Exchange. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site : <https://www.six-swiss-exchange.com>.

Descriptif du fonds / de la classe

Domicile du fonds	Luxembourg
Banque dépositaire	BCEE
Gestionnaire du fonds (BCGE)	Bruce Crochat
Date de création de la classe	12.07.2019
Monnaie de la classe	EUR
Commission forfaitaire globale de la classe	1.00%
TER de la classe au 30.06.2024	1.00%
Clôture d'exercice	31 décembre
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	11h00

Performance historique indexée*



Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) EUR I

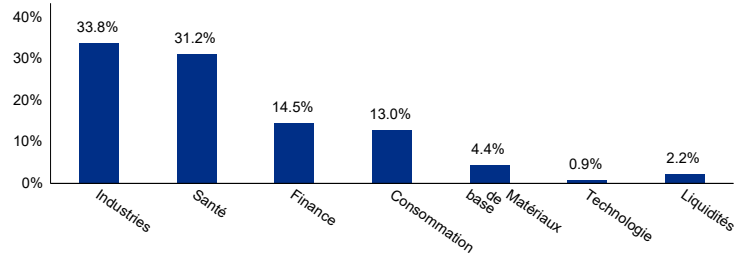
ISIN LU2004923319

Classe I réservée aux investisseurs qualifiés. Comme tout véhicule investissant majoritairement dans les actions d'entreprises, le fonds exposera l'investisseur à un risque de perte en capital important.

Principales positions**

Zurich Insurance	9.8%
Roche	9.6%
Novartis	9.2%
Nestlé	8.9%
Geberit	4.8%
ABB	4.8%
Belimo	4.8%
Partners Group	4.6%
Lonza	4.6%
Sika	4.5%

Répartition sectorielle**



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

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) 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
Espagne	Allfunds Bank SA Bank Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente E-28109 Alcobendas, Madrid	N/A

SIX Index SA (ci-après : SIX) est à la base de l'indice SPI® et des données qui y sont contenues. SIX n'a été impliquée en aucune manière dans la collecte des informations figurant dans ce document. SIX ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité (par négligence ou autre) quant à ces informations, que ce soit au niveau de leur précision, pertinence, exactitude, complétude, opportunité ou adéquation à un but ou à un autre et qu'il s'agisse d'erreurs, omissions ou interruptions dans l'indice ou ses données. Toute diffusion ou transmission d'informations provenant de SIX est interdite.

Ce document est une fiche mensuelle de marketing. Les informations contenues dans ce 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.

Ce 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 historique 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 des parts.
- Si la devise de référence est différente de la devise du pays de résidence de l'investisseur et les gains en résultant peuvent se voir augmentés ou réduits 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.