

Synchrony (LU) EU All Caps I

ISIN LU2404427283

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.**

septembre 2024

Portrait du fonds

- Une stratégie d'investissement qui vise à choisir des entreprises européennes de qualité au bénéfice de relais de croissance tel que leur forte capacité d'innovation et leur exposition au commerce international.
- Fonds bénéficiant d'une double expertise macro et microéconomique visant à définir l'allocation des sociétés sélectionnées selon leur style et leur taille, couplée à une analyse fondamentale afin de déceler les meilleurs investissements.
- Fonds de conviction constitué d'un portefeuille concentré de 30 à 40 entreprises sélectionnées dans un univers de 300 sociétés.
- La devise de référence du compartiment est l'euro (EUR).

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 100.39 |
| Fortune du compartiment (en mio.) | EUR 13.67 |
| Volatilité | 17.04% |
| Tracking error | 9.47 |
| Corrélation | 0.83 |
| Bêta | 0.92 |
| Fonds à capitalisation | |

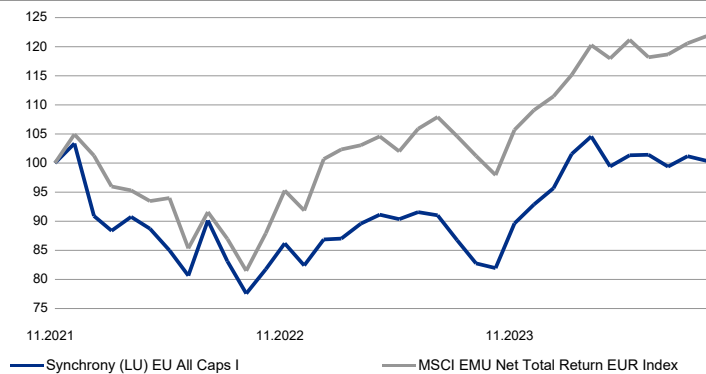
Tableau des performances en EUR*

| % | 2021 | 2022 | 2023 | 1 an | YTD | Sept. 24 |
|---|------|--------|-------|-------|-------|----------|
| Fds VNI | 3.37 | -20.29 | 12.72 | 21.30 | 8.09 | -0.78 |
| Indice | 4.93 | -12.47 | 18.78 | 20.31 | 11.65 | 1.01 |
| Performance du fonds en total return MSCI EMU Net Total Return EUR Index | | | | | | |

Descriptif du fonds / de la classe

| | |
|---|-----------------|
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Banque dépositaire | BCEE |
| Gestionnaire du fonds (BCGE) | Raphaël Membrez |
| Date de création de la classe | 30.11.2021 |
| Monnaie de la classe | EUR |
| Commission forfaitaire globale de la classe | 1.00% |
| TER de la classe au 30.06.2024 | 1.03% |
| Clôture d'exercice | 31 décembre |
| Liquidité | Quotidienne |
| Cut-off | 11h00 |

Performance historique indexée*



Synchrony (LU) EU All Caps I

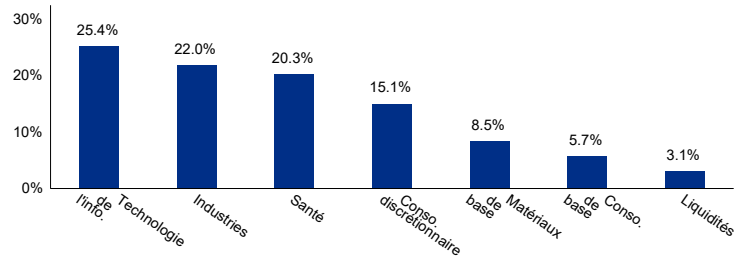
ISIN LU2404427283

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**

| | |
|--------------------|------|
| ASML Holding | 6.3% |
| Novo Nordisk | 6.3% |
| SAP | 5.6% |
| Schneider Electric | 5.1% |
| Atlas Copco | 4.9% |
| Air-Liquide | 4.3% |
| LVMH | 4.2% |
| Safran | 4.2% |
| Essilor | 3.8% |
| Wolters Kluwers | 3.5% |

Répartition sectorielle**



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

Synchrony (LU) EU All Caps 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 |

Les données MSCI ne doivent pas être communiquées, reproduites ou utilisées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme des éléments d'un quelconque instrument, produit ou indice financier. Aucune donnée MSCI ne peut être considérée comme constituant un conseil financier ou une recommandation de prendre (ou de ne pas prendre) une décision d'investissement, quel que soit son type. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme des indications ou garanties d'analyse ou de prévision de performance actuelle ou future. MSCI décline toute garantie et responsabilité pour tout dommage, direct ou indirect, ou risque que ce soit.

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 compartiment n'ayant pas d'indice de référence, sa performance n'est pas comparée à un tel indice.

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.