

CRONOS Active Allocation Fund I

CRONOS
FINANCE

31 mai 2024
Suisse

Fonds commun de placement

Classe I

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le compartiment CRONOS Active Allocation Fund a pour objectif de générer un rendement stable et constant sur un cycle économique complet (croissance, expansion, récession, décroissance). La gestion est active avec une allocation d'actifs tactique gérée de manière dynamique. Elle repose sur une analyse fondamentale des paramètres macro-économiques et financiers.

Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu'à 80% de sa fortune en obligations de débiteurs du monde entier et, jusqu'à 65%, en actions de sociétés du monde entier. Le compartiment est aussi autorisé à investir, directement ou indirectement, au maximum 50% de sa fortune en instruments du marché monétaire. Il peut également investir dans des commodities, via des parts de placements collectifs et des produits structurés, à hauteur de 15% au maximum de sa fortune, et dans l'immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 30% au maximum de sa fortune.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Nom du gestionnaire	CRONOS FINANCE SA
Gérant du fonds depuis	31/03/2014
Direction du fonds	GERIFONDS SA
Domicile du fonds	Suisse
Devise du fonds	CHF
Fin de l'exercice fiscal	30 septembre
Encours total (en mio.)	CHF 53.22
Date de lancement	31/03/2014
Frais de gestion par an	1.5%
Indice de référence (BM)	No Benchmark
Catégorie de parts	I
Monnaie des catégories de parts	CHF
Code ISIN	CH0228674799
Code Bloomberg	SYNAALB SW
Valeur liquidative	CHF 1,020.93

STATISTIQUES DU FONDS

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	6.73	7.95	8.20

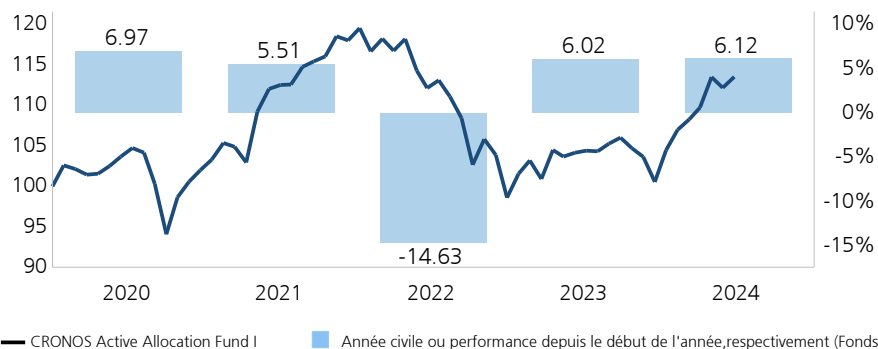
INDICATEUR DE RISQUE



Risque plus faible ← Risque plus élevé →

PERFORMANCE NETTE EN CHF (BASE 100) ET PERFORMANCE ANNUELLE

La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.



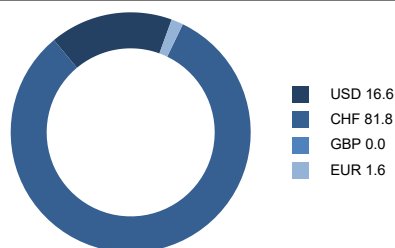
PERFORMANCE NETTE EN CHF

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
CRONOS Active Allocation Fund I	1.21	3.46	6.12	8.82	-2.18	13.52

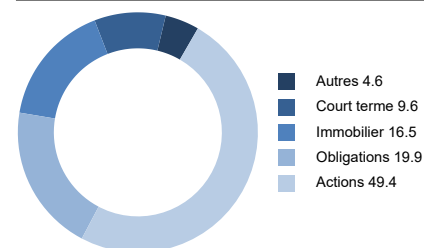
ALLOCATION D'ACTIFS GÉOGRAPHIQUE

	Liquidités et équivalents de liquidités	Revenu fixe	Actions	Alternatives	Immobilier	Total
Suisse		7.52	20.70		4.60	49.34
Europe			1.03			1.03
Etats-Unis			4.91			4.91
Marchés émergents		1.50	2.90			4.40
Monde		10.86	19.88			30.74
Autres	9.58					9.58
Total	9.58	19.88	49.42	4.60	16.52	100.00

MONNAIES EN%



ALLOCATION DES CLASSES D'ACTIFS EN%



La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s'applique également à cette page. L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.

RISQUES POTENTIELS

Le profil de risque et de rendement ne reflète pas les risques auxquels le fonds pourrait être exposé à l'avenir en cas de développements sans rapport avec ce que le fonds a pu connaître dans un passé récent. Cela comprend notamment les risques suivants, rares mais susceptibles d'avoir un impact important.

- Risque de crédit: les émetteurs des actifs détenus par le Fonds peuvent ne pas verser de revenus ou ne pas rembourser le capital à l'échéance. Une partie des investissements du Fonds peut comporter un risque de crédit important.
- Risque de liquidité: les actifs ne peuvent pas nécessairement être vendus à un coût limité dans un laps de temps suffisamment court. Les investissements du Fonds peuvent présenter une liquidité limitée. Le Fonds s'efforcera d'atténuer ce risque au moyen de différentes mesures.
- Risque de contrepartie: la faillite ou l'insolvabilité des contreparties du Fonds peut entraîner un défaut de paiement ou de livraison. Le Compartiment s'efforcera d'atténuer ce risque au moyen de garanties financières reçues à titre de cautionnement.
- Risque opérationnel: des processus inadéquats, des erreurs techniques et des événements catastrophiques peuvent être à l'origine de pertes.
- Risques politiques et juridiques: les placements sont exposés aux changements de normes et de lois du pays où ils sont effectués. Cela comprend les restrictions sur la convertibilité des monnaies, le prélèvement d'impôts et la réalisation de contrôles sur les transactions, les limites des droits de propriété, ainsi que d'autres risques juridiques. Les placements sur des marchés financiers moins développés peuvent exposer le fonds à un risque opérationnel, juridique et politique plus important.
- Risques en matière de durabilité: Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui peuvent avoir un impact négatif important sur le rendement, compte tenu du secteur, de la branche et de l'exposition de la société.
- L'utilisation de l'effet de levier par le fonds peut entraîner une amplification des mouvements de marché, c'est-à-dire augmenter la volatilité du fonds, ainsi qu'un accroissement des pertes par rapport aux produits qui n'utilisent pas cet effet de levier.

Banque dépositaire:

Banque Cantonale Vaudoise
Place St-François 14
1003 Lausanne

Audit: PricewaterhouseCoopers SA,
Genève

Gestion:

CRONOS FINANCE SA

Chemin de la Damataire 28
CH - 1009 Pully
Tél. +41 21 331 28 00
Fax +41 21 331 28 01

Email: gestion@cronosfinance.ch

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce document est une fiche mensuelle de marketing. L'information contenue dans ce document ne représente en aucun cas une offre de conclure, le but n'est qu'informatif. Les parts de ce fonds ne peuvent être souscrites que sur la base des informations contenues dans le prospectus du fonds. Les performances passées ne sauraient garantir leur évolution actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts. Les rapports annuels et semestriels, le prospectus avec contrat de fonds intégré de même que les informations clés pour l'investisseur peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCV, place St François 14, 1003 Lausanne, ou auprès de la direction de fonds GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch).

Source: GERIFONDS