

Synchrony Small & Mid Caps CH C

ISIN CI1190471677

Offen für qualifizierte Anleger gemäß der Definition des KAG, die mindestens CHF 25 Millionen zeichnen und im Teilfonds halten.

Januar 2023

Fondsbeschreibung

- Investition in direkte Linien in Aktien von kleinen und mittleren Schweizer Unternehmen, die im Referenzindex SPI® Extra enthalten sind
- Aktiver Fonds aus 100% hausgemachtem Know-how
- Überzeugungsfonds, der finanzielle und nachhaltige Kriterien einbezieht
- Auswahl von Unternehmen, die in ihren Märkten führend sind
- Ziel: langfristiger Kapitalzuwachs

AAA

MSCI ESG
RATING

Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF 145.14
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 303.18
Volatilität (5 Jahre)	18.86%
Direkte Rendite	0.1%
Tracking Error (5 Jahre)	5.49
Korrelation (5 Jahre)	0.96
Beta (5 Jahre)	1.10
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF 0.15

Performance in CHF

%	2018	2019	2020	2021	2022	5 Jahre	YTD	Jan. 23
Fds NIW	-20.22	35.37	6.91	39.64	-29.72	19.76	8.22	8.22
Index	-17.23	30.42	8.07	22.19	-24.02	14.01	7.59	7.59

Total Return Performance

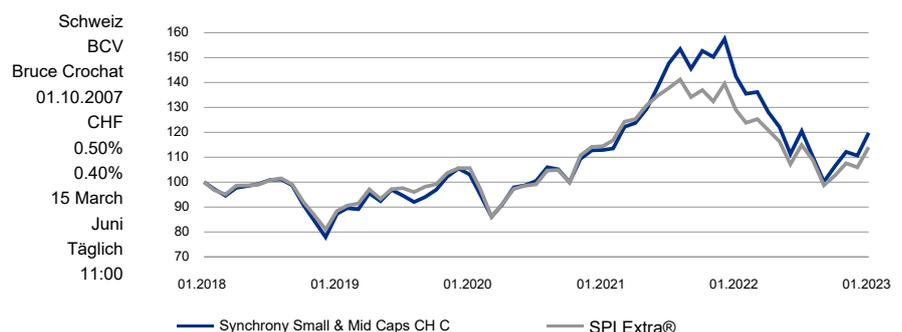
Index : SPI Extra®

* Technische Informationen und Daten über die Wertentwicklung beruhen auf den Nettoinventarwerten der Klasse I bis zum 10.07.2022, die der Klasse C sind mit den Nettoinventarwerten ab dem Datum der Auflegung, dem 11.07.2022, verknüpft. Die Klasse C unterscheidet sich von der Klasse I durch ihre Zugangsbedingungen und den geringeren Satz bei der globalen Pauschalgebühr.

Fondsdaten

Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Portfoliomanager (BCGE)	Bruce Crochat
Lancierungsdatum	01.10.2007
Referenzwährung	CHF
All in fee	0.50%
TER vom 15.09.2022	0.40%
Abschluss des Rechnungsjahr	15 March
Ausschüttung	Junii
Handelbarkeit	Täglich
Cut-off	11:00

Indexierte historische Performance



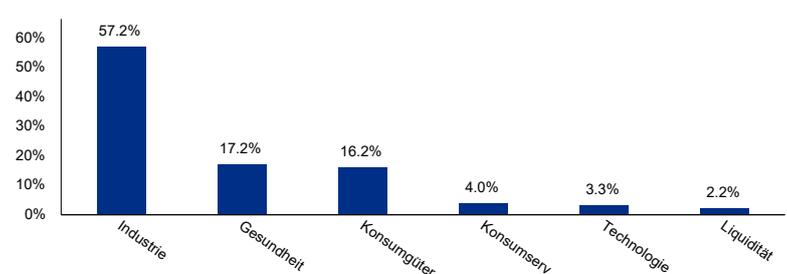
Kommentar des Fondsmanagers

Die wichtigsten Beiträge zur relativen Monatsperformance leisteten das Nullengagement in Roche (-6,8%) sowie unsere Übergewichtungen in Interroll (+20,9 %), Sika (+16,7 %), Komax (+16,7 %) und Bossard (+16,4%). Demgegenüber waren unsere Übergewichtungen in Tecan (-7,4 %) Galenica (-5,4 %) und Huber + Suhner (+1,5 %) sowie das fehlende Engagement in Swatch Group (+25,4 %) und Temenos (+28,1 %) die grössten Beeinträchtigungen. Im Laufe des Berichtsmonats haben wir unsere Positionen in SIG Group, Sika, Lindt & Spruengli, Barry Callebaut, Galenica und Tecan aufgestockt. Um diese Transaktionen zu finanzieren, haben wir unsere Barkomponente sowie etwas unsere Position in VAT Group reduziert.

Grösste Positionen

Lindt	8.6%
Belimo	8.6%
Straumann	6.8%
Tecan Group	5.7%
SIG Combibloc	5.7%
Georg Fischer	4.9%
VAT Group	4.9%
Sika	4.7%
Barry Callebaut	4.5%
Schindler	4.3%

Aufteilung nach Sektoren



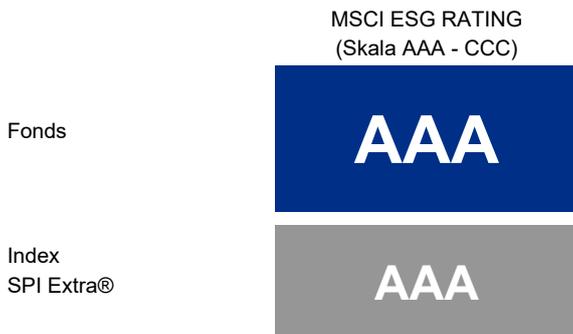
Synchrony Small & Mid Caps CH C

ISIN CI1190471677

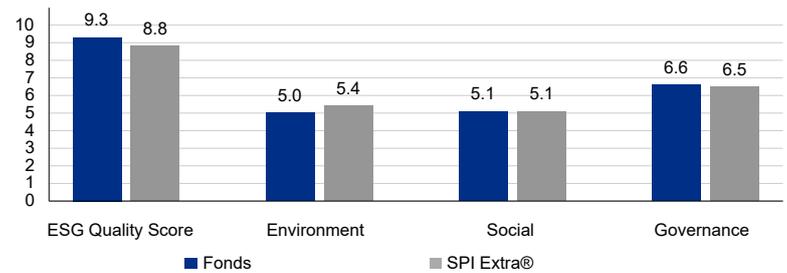
Januar 2023

Die Genfer Kantonalbank hat sich bezüglich Einstufung ihrer Anlageprodukte im Bereich ESG (E;Umwelt, S;Soziales, G;Corporate Governance) für ein unabhängiges und externalisiertes Verfahren entschieden. Die aufgeführten Bewertungen werden von MSCI ESG Research LCC (eine Agentur für nicht finanz-bezogene Bewertungen) bereitgestellt. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

ESG-Rating des Fonds

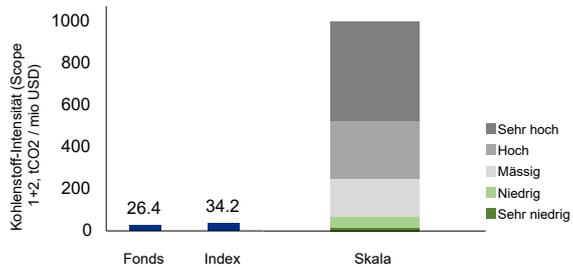


ESG Quality Score¹ und Bewertung nach Kriterien (Skala 1 - 10)

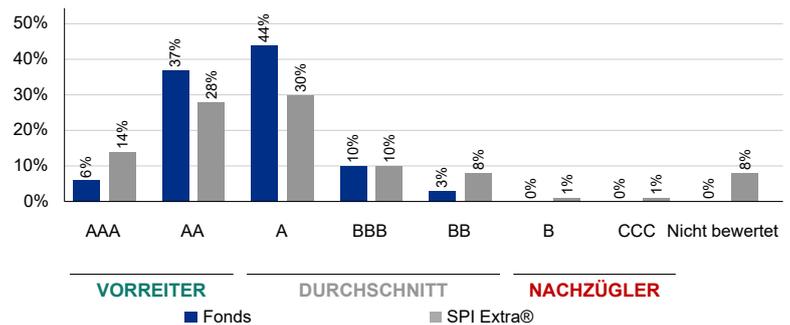


¹ The ESG Quality Score takes into account the ESG orientation of issuers and the exposure to lower rated companies. It does not correspond directly to individual E, S and G ratings.

Kohlenstoff-Emissionsintensität



Verteilung des ESG-Ratings gegenüber der Benchmark



Grösste Positionen

Name	Gewicht	ESG-Rating	E - Note	S - Note	G - Note	Kontroversen
Lindt	8.6%	A	4.1	5.3	5.9	1
Belimo	8.6%	AA	6	5.7	7.2	
Straumann	6.8%	A	10	5.4	5.7	
Tecan Group	5.7%	AA	10	5.2	7.8	
SIG Combibloc	5.7%	AAA	6	4.6	7.8	
Georg Fischer	4.9%	AA	5.3	4.5	6.6	
VAT Group	4.9%	AA	3.7	5.7	7.5	
Sika	4.7%	A	5.8	2.8	7.3	1
Barry Callebaut	4.5%	AA	4	5.7	6.3	1
Schindler	4.3%	BBB	5.3	5.4	4.8	

© 2020 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

Zwar holen die Informationsanbieter der Genfer Kantonalbank, einschliesslich und ohne Einschränkung MSCI ESG Research LLC und seine zugehörigen Unternehmen (die «ESG-Parteien») Informationen (die «Informationen») aus als zuverlässig angesehenen Quellen ein, jedoch leisten die ESG-Parteien für die hier angegebenen Daten keine Gewähr für Ursprünglichkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit, und sie lehnen jede ausdrückliche oder implizite Gewährleistung einschliesslich der Gewährleistung für Marktbarkeit und Eignung zu einer bestimmten Verwendung ab. Die Informationen dürfen nur zu Ihrer internen Verwendung herangezogen werden, sie dürfen in keiner Form reproduziert oder weiterverbreitet werden und sie dürfen nicht als Basis oder Komponente für Finanzinstrumente oder Produkte oder Indizes irgendeiner Art dienen. Darüber hinaus darf keine der Informationen verwendet werden, um festzustellen, welche Titel gekauft oder verkauft oder zu welchem Zeitpunkt sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die ESG-Parteien sind nicht für unmittelbare, mittelbare, spezielle Schäden, Schadenersatz, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne) aus möglichen Fehlern oder Auslassungen in Bezug auf die hier angegebenen Daten haftbar, auch wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden.

SIX Index AG (im folgenden: SIX) ist die Quelle des SPI® und der darin enthaltenen Daten. SIX war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX stammenden Informationen ist untersagt.

Dieses Dokument ist ein monatliches Marketingblatt. Wertentwicklungen der Vergangenheit stellen keine Anzeige der aktuellen oder zukünftigen Wertentwicklung dar und beziehen keine Provisionen und sonstige Gebühren ein, die bei der Ausgabe und dem Rückkauf von Anteilen anfallen. Sie begründen keine Haftung der Genfer Kantonalbank bzw. der BCGE-Gruppe. Die Jahres- und Halbjahresberichte, Prospekte mit den zugehörigen Fondsverträgen wie auch Schlüsselinformationen für Anleger über die von der BCGE gemanagten oder vertriebenen Anlagefonds können kostenlos bei der BCGE, Genf, oder bei der Fondsdirektion GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch) bezogen werden.