

Synchrony (LU) World Equity (EUR) A

ISIN LU0851564541

janvier 2021

Portrait du fonds

- Investissement en lignes directes ou via des fonds de placement dans des actions émises par des sociétés du monde entier
- Fonds de gestion active reflétant la stratégie de placement du groupe BCGE
- Allocation des actions avec une large diversification internationale, de gestions et de styles (multi-gérants et multi-styles)
- Objectif : obtenir à long terme un accroissement du capital

Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	EUR 180.17
Fortune du fonds (en mio.)	EUR 7.45
Volatilité (5 ans)	12.41%
Tracking error (5 ans)	3.39
Corrélation (5 ans)	0.96
Bêta (5 ans)	0.96
Fonds à capitalisation	

Tableau des performances en EUR

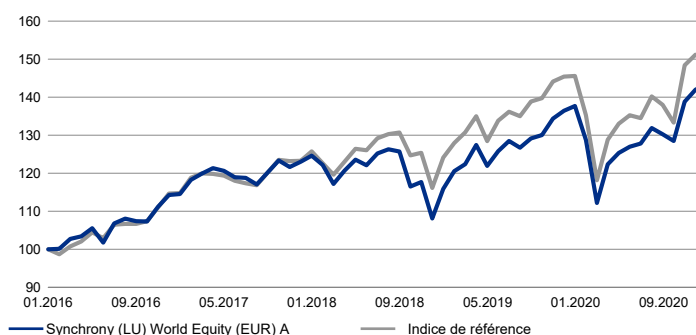
%	2016	2017	2018	2019	2020	5 ans	YTD	Jan. 21
Fds VNI	3.95	7.68	-12.12	26.19	4.05	43.41	1.01	1.01
Indice	8.20	7.50	-5.78	25.21	3.97	50.61	-0.39	-0.39

Performance du fonds en total return
Indice : 10% Cash / 90% Actions monde

Descriptif du fonds

Domicile du fonds	Luxembourg
Banque dépositaire	BCEE
Gestionnaire du fonds (BCGE)	Didier Theytaz
Date de création	15.11.2012
Monnaie du fonds	EUR
Commission forfaitaire globale	1.70%
TER au 30.06.2020	2.88%
Clôture d'exercice	31 décembre
Liquidité	Quotidienne
Cut-off	11h

Performance historique indexée



Commentaire du gérant

Le mois de janvier a bien commencé pour les marchés actions qui ont continué à se projeter sur les perspectives de reprise économique. La deuxième partie du mois a été marquée par le retour des incertitudes. Les nouvelles variantes du Covid, encore plus virulentes, les retards dans la vaccination et les nouvelles mesures de confinement laissent entrevoir la possibilité d'une reprise plus lente qu'attendue. Dans ce contexte, l'indice MSCI World GDP a affiché en janvier une performance de -1.19% en dollar. Le compartiment a terminé le mois au-dessus de son indice de référence grâce au positionnement sur les fonds asiatiques, JPM Asia Growth et Morgan Stanley Asia Opportunity qui ont progressé de près de 6% (en USD). Le fonds thématique Vontobel Clean Technology a aussi contribué à la performance.

Principales positions

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I	11.4%
Edgewood US Select Growth	9.4%
Majedie US Equity	8.0%
Comgest Growth Europe	6.8%
MainFirst Top European Ideas	5.3%
Uni-Global Equities Europe	5.3%
Vontobel Clean Technology I	5.1%
Mandarine Valeur	5.1%
Nordea Investment US	5.0%
Fidelity Global Dividend	4.9%

Catégories de placement

