

Caractéristiques principales

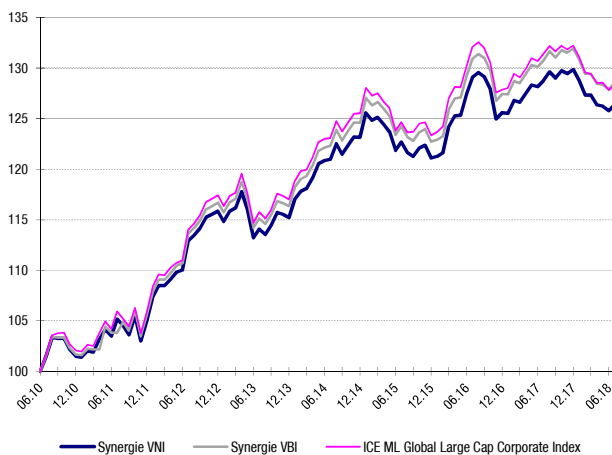
Ce compartiment du fonds 'SYNERGIE' est investi en obligations d'émetteurs privés (entreprises). La part des emprunteurs de droit public est limitée à 10 %. Seuls les emprunts de qualité 'investment grade' (BBB- ou mieux) sont considérés sur la base d'un "rating" composite établi selon les mêmes critères que l'indice de référence ICE Merrill Lynch Global Large Cap Corporate. Les sociétés réalisant plus de 5 % de leur chiffre d'affaires dans les secteurs de l'armement, des jeux de hasard, de la production d'énergie nucléaire, de biens de consommation à base de tabac et d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sont écartées de l'univers de placement. La gestion du portefeuille de titres présente un caractère indiciel (réplication par échantillonnage optimisé). Le risque monétaire est systématiquement couvert contre le CHF.

Valeur nette d'inventaire au 31.7.2018	CHF 129.66
Montant total des actifs	CHF 99'489'045
Catégorie	Fonds de placement réservé aux institutions de prévoyance de droit suisse du 2e pilier dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.
Domicile	Suisse
Monnaie de référence	CHF
Indice de référence	ICE Merrill Lynch Global Large Cap Corporate Index (GOLC)
Date de lancement	30 juin 2010
Liquidité	Quotidienne
Gestionnaire	Dynagest SA, Genève
Direction de fonds	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Banque dépositaire / administration	Banque Lombard Odier & Cie SA
T.E.R. estimé	0.19 %
dont frais de gestion	0.14 %
Code Bloomberg	SYOMXCC SW

Performance en CHF au 31.7.2018

		- 1 mois	- 3 mois	dès le 29.12.17	3 ans	dès le 30.06.10
SYNERGIE VNI	non-annualisé	0.44%	-0.01%	-2.69%	3.00%	26.35%
	annualisé				0.99%	2.93%
SYNERGIE VBI	non-annualisé	0.46%	0.04%	-2.60%	3.45%	28.50%
	annualisé				1.13%	3.15%
ICE ML Global Corp	non-annualisé	0.43%	-0.12%	-2.90%	2.99%	28.37%
	annualisé				0.99%	3.14%

Evolution graphique standardisée

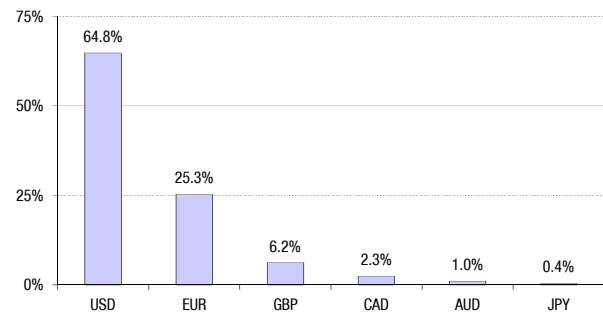


Statistiques du portefeuille, dès le lancement (30.6.2010)

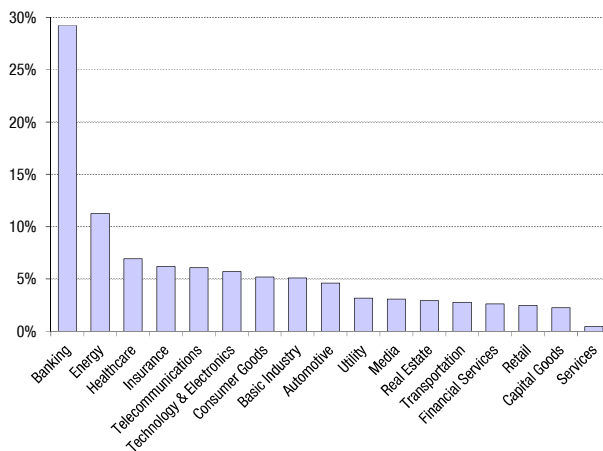
	Rendement	Volatilité	Sharpe ratio	Statistiques	
VNI SYNERGIE	2.93%	3.4%	0.96	Tracking error	0.38%
ICE ML Global Corp	3.14%	3.5%	0.98	YTM (dur wgt)	3.62%
Différence	-0.20%	-			

Structure du portefeuille au 31.7.2018

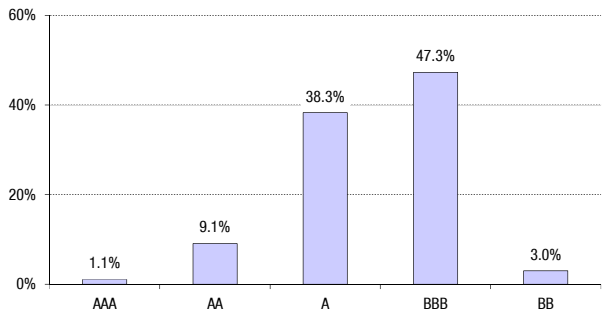
Répartition monétaire



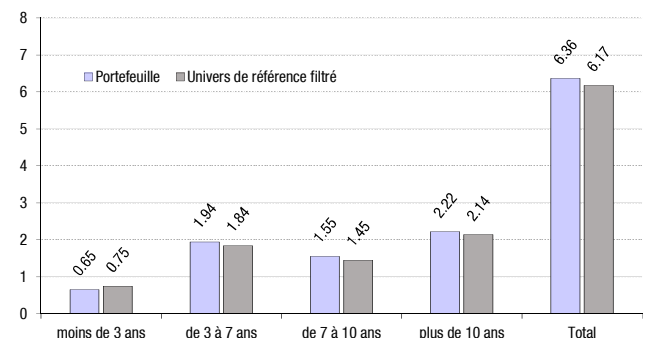
Répartition sectorielle



Répartition par "rating composites"



Sensibilité aux variations de taux d'intérêt (KRD et duration modifiée)



Ce document établi à des fins informatives ne constitue ni une offre, ni une incitation à l'achat, à la vente ou à la souscription de titres. L'information reproduite dans ce document provient de sources soigneusement sélectionnées, réputées fiables ; nous ne pouvons toutefois pas en garantir l'exactitude. Les performances passées ne constituent pas une indication des performances courantes ou futures. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et frais liés à la souscription et au remboursement des parts de fonds. Ce document n'est pas destiné et ne doit pas être distribué à la clientèle privée. Le notice d'information et le règlement du fonds ainsi que les rapports annuels peuvent être obtenus sans frais auprès de Lombard Odier Asset Management (Suisse) SA, société de direction du fonds, sise avenue des Morgins 2, 1213 Petit-Lancy, Suisse, et de Lombard Odier & Cie, banque dépositaire du fonds, sise rue de la Conraterie 11, 1204 Genève 130