NOVENTUS
CAISSES DE PENSION

Factsheet Typ R (30.06.2023)

NoventusCollect et NoventusCollect Plus

Portrait

Le portefeuille est choisi de manière à ce que 50 % des placements soient rémunérés à taux fixe, au taux d'intérêt pour les placements à long terme de l'Association des banques Esprit. Le reste de la fortune, investie de manière diversifiée, offre une chance d'obtenir un rendement supplémentaire, l'objectif étant de pouvoir le répercuter sur les avoirs de vieillesse par le biais d'une rémunération plus élevée. Les banques régionales participantes forment ensemble un pool de comptes dans le but d'atteindre une diversification appropriée du risque de débiteur et de minimiser la perte de la fortune de prévoyance des assurés en cas de faillite d'une banque qualifiée. Les mandats ont tous la même stratégie de placement, sont majoritairement mis en œuvre avec des placements collectifs (fonds institutionnels ainsi que groupes de placement de fondations de placement) et les investissements sont proches de l'indice. La part d'actions s'élève à environ 40 %. La part de liquidités à taux d'intérêt positif de 50 % a un effet stabilisateur sur le portefeuille.

Lien: règlement de placement Typ R

Gestion de la fortune	Association des banques Esprit
Dépositaire	Banques régionales participantes
Benchmark	Customised
Date de lancement	10.09.2018
Fortune totale en mio. CHF	120.5
TER (p.a.) en % (01.01.2023)	0.18

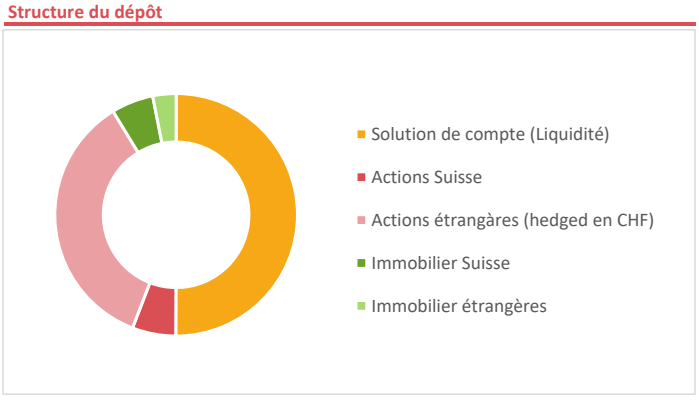
Rendement	Typ R net
Année actuelle	3.5%
2022	-7.8%
2021	7.9%
2020	4.8%

Liste des banques participantes (Placements en compte à revenu fixe)	
AEK Bank 1826 Genossenschaft	11.0%
Bank EKI Genossenschaft	6.4%
Bank Gantrisch Genossenschaft	1.3%
BBO Bank Brienz Oberhasli	4.7%
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft	0.6%
Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft	6.1%
Regiobank Solothurn AG	9.3%
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG	0.7%
Spar- und Leihkasse Frutigen AG	9.1%
Total placement en compte à reventu fixe	50%

Types de placements	actuel	stratégie
Liquidité (solution de compte & dépot)	50.0%	50.0%
Actions Suisse	5.8%	6.0%
Actions étrangères (hedged en CHF)	35.4%	35.0%
Actions Global (hedged en CHF)	27.6%	27.0%
Actions Emerging Markets passiv	4.8%	5.0%
Actions Global Small Caps	3.0%	3.0%
Immobiliers Suisse	5.6%	9%
Immobiliers étrangères	3.1%	
Total	100%	100%

Liste des banques participantes (banques dépositaires)	Part
AEK Bank 1826 Genossenschaft	10.7%
Bank EKI Genossenschaft	19.6%
Regiobank Solothurn AG	11.5%
Spar- und Leihkasse Frutigen AG	9.1%
Total dépositaires	50%
Total pool des comptes	100%

Structure du dépôt



Titre	Valeurs No.
Actions Suisse	
Swisscanto Index Fund V - Equity Fund Switzerland Total Resp. (ESG)	CH0492224503
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market Blue	CH0190771862
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market Blue	CH0348228609
UBS ETF (CH) - SPI (R)	CH0131872431
Actions étrangères	
Swisscanto Index Fund V - Emerging Markets Responsible	CH0561458628
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI World Socially Resp. UCITS ETF	IE00BK72HT65
Swisscanto Index Fund II - Index Equity Fund Small Cap World ex CH	CH0333947569
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue	CH0185709083
CSIF (CH) I Equity World ex CH Blue	CH0045357933
CSIF World ex CH Small Cap indes Blue	CH0233387536
CSIF Equity World ex. CH Small Cap Blue - Pension Fund	CH0214968403
CSIF Equity World ex. CH Blue - Pension Fund	CH0125176823
UBS (Lux) Fund - Solutions SICAV MSCI Europe UCITS ETF	LU1589327680
UBS (Lux) Fund - Solutions SICAV - MSCI United Kingdom UCITS ETF	LU1169820997
Multi Units Lux SICAV - Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU1302703878
UBS (Lux) Fund - Solutions SICAV - MSCI Japan UCITS ETF	LU1169821888
ETF iShares PLC - iShares MSCI AC Far East ex. Japan UCITS ETF	IE00B0M63730
Amundi MSCI Emerging Markets	LU1681045453
ETF iShares VI PLC - iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	IE00B8BVCK12
Immobiliers Suisse	
Swisscanto Index Fund V - Ind. Real Estate Fund Switzerland indirect	CH0315623147
Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz	CH0263627355
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	CH01135556879
UBS ETF (CH) - SIX Real Estate (R) Funds	CH0105994401
Immobliers étrangères (hedged en CHF)	
CS Real Estate Fund International	CH0019685111
UBS (CH) Insti. Fund - Global Real Estate Sec. Passive (CHF hdg.) II	CH0021980898
Swisscanto AST Avant Immobilien Responsible Ausland DT CHF	CH0025650778
ETFs Europe PLC - SPDR Dow Jones Global Real Estate	IEOBH4GR342

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. Le présent document est fourni exclusivement à titre d'information. Noventus ne peut pas fournir de garantie quant au contenu et à l'exhaustivité du présent document.