

Portrait

Le portefeuille est sélectionné de manière à pouvoir dépasser le taux d'intérêt minimal LPP avec un risque contrôlé. Pour la mise en œuvre de son mandat, la fondation recourt en majorité à des placements collectifs UBS (fonds institutionnels et groupes de fondations de placement), l'investissement étant surtout passif. La quote-part d'actions s'élève à 40%.

Titre	Valeurs No.
Hypothèques	
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A3	34751101
Obligations CHF	
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Inland Passive I-X	1823461
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X	59452773
Obligations en monnaies étrangères	
UBS (CH) Inst. Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hdg) II I-X	18418267
Actions Suisse	
UBS (CH) Inv. Fund – Equities Switzerland Passive All I-X	1571019
Actions Global	
UBS AST 2 Global EQ (ex CH) ESG Screened Passive (hdg in CHF) II I-X	58216061
UBS AST 2 Global EQ Small Cap (ex CH) Passive (hdg in CH) II I-X	27537381
Immobiliers Suisse Fonds	
UBS (CH) Insti. Fund 3 – Swiss Real Estate Secur. Selection Passive II I-X	4211437
Immobiliers Suisse Fondation de placements	
Swiss Life Immobilien Schweiz ESG	10615013
CSA Real Estate Switzerland Commercial	11354362
Swiss Life Geschäftsimmobilien Schweiz ESG	13683758
Swisscanto AST Immobilien Responsible Schweiz - GT	19225290
Swiss Prime AST Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz	26362735
Swisscanto AST Immobilien Responsible Schweiz DT CHF	287589
Private Infrastructure	
UBS AST 3 Global Infrastructure	3926678
UBS AST 3 Infrastructure Co-Invest	53852285
IFM Global Infrastructure Fund	-
Placements alternatifs	
UBS AST 3 Private Equity Growth IV I-A3	43897903

Gestion de la fortune

UBS Global Asset Management

Dépositaire

UBS Switzerland AG

Benchmark

Customised

Date de lancement

23.02.2004

Fortune totale en mio. CHF

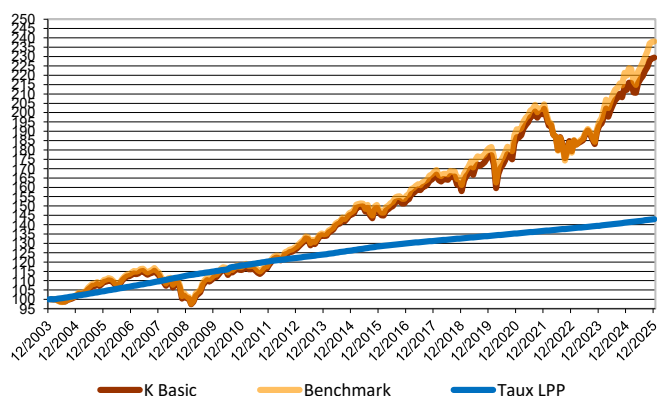
593.8

TER (p.a.) en % (01.01.2025)

0.35

Types de placements	actuel	stratégie
Liquidité	0.0%	0.0%
Hypothèques	8.8%	10.0%
Obligations CHF	15.6%	14.0%
Obligations Suisse	7.9%	14.0%
Obligations étrangères ESG	7.7%	
Obligations en monnaies étrangères	7.9%	8.0%
Unternehmensanleihen Industriel. (hedged)	7.9%	8.0%
Actions Suisse SPI	8.4%	8.0%
Actions étrangers	36.1%	33.0%
Actions Global ESG (CHF hedged)	33.0%	30.0%
Actions Global Small Caps (CHF hedged)	3.1%	3.0%
Immobiliers Suisse	14.2%	14.0%
Immobiliers Suisse Fonds	10.3%	10.0%
Immobiliers Suisse Fondation de placement	3.9%	4.0%
Private Infrastructure (en cours de création)	6.8%	9.0%
Placements alternatifs	2.2%	4.0%
Private Equity (en cours de création)	2.2%	2.0%
Private Debt (en cours de création)	0.0%	2.0%
Total	100%	100%

Développement de valeur (avec benchmark comme comparaison)



document est fourni exclusivement à titre d'information. Noventus ne peuvent fournir d'assurance ou de garantie quant à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'exhaustivité de ces informations.

Rendement	Typ K net	Benchmark
Année actuelle	8.4%	8.3%
2023	9.9%	12.7%
2022	7.7%	9.2%
3 ans p.a.	8.6%	10.1%
5 ans p.a.	4.2%	4.5%
Cumulés depuis le début	136.3%	138.1%
Depuis le début (p.a.)	3.9%	4.1%
Ratios statistiques (depuis le début)	Typ K net	Benchmark
Volatilité (p.a.) in %	5.2%	5.5%
Tracking Error (ex post) p.a.	0.6%	
Information Ratio	-0.1%	

Rotkreuz, le 09.02.2026