

Gestion de la fortune

UBS Global Asset Management

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%.

Date de lancement	23.02.2004
Fortune totale en mio. CHF	268.5
TER en % p.a.	0.34

Composition Benchmark

Swiss Performance Index (TR)	5%
MSCI World ex CH Spec. Tax hCHF	25%
MSCI Emerging Markets (Net)	5%
MSCI World exCH SMC Spec. Tax hCH	3%
SBI Domestic AAA-BBB (TR)	12%
SBI Foreign AAA-BBB (TR)	17%
Barclays Global Agg Corp hdg CHF	6%
JPM EM GBI Global Diversified	5%
SXI Real Estate Funds (TR)	4%
KGAST Immobiliers Index	2%
Immobiliers Rendement absolu de 5%	6%
SBI Domestic AAA-A 1-15Y TR	10%

Statistiques

29.02.2004 – 31.12.2019	
Performance en %	77.21
Moyenne de la performance (p.a.) en %	3.66
Volatilité (p.a.) en %	4.29
Tracking Error (ex post) en %	0.39
Information Ratio	-0.35

Performance

	Type K net	Benchmark net
2019	12.07%	12.28%
2018	- 4.60%	- 4.18%
2017	8.14%	8.11%
2016	4.55%	5.15%
2015	0.70%	0.85%
2014	8.51%	8.79%
2013	5.35%	5.03%

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. Le présent 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.

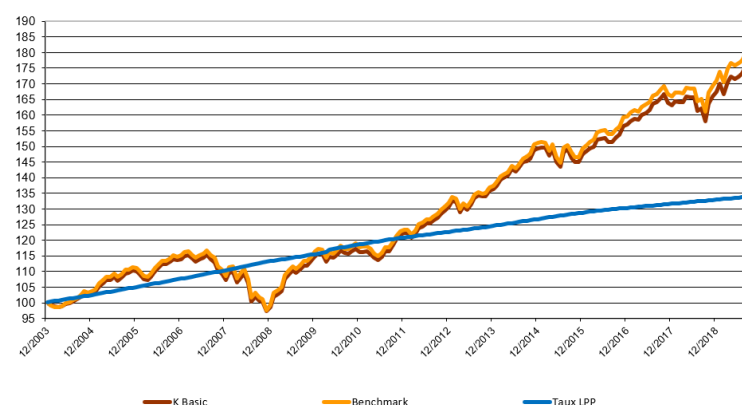
Types de placements

	Type K	Benchmark
Liquidité	0.06%	0.00%
Actions Suisse SPI	5.38%	5.00%
Actions Global	26.30%	25.00%
Actions EMMA	4.92%	5.00%
World Small Cap Equity	3.13%	3.00%
Obligations Suisse	11.44%	12.00%
Obligations étrangères	15.66%	17.00%
Obligations Global	4.09%	6.00%
Obligations EMMA	4.95%	5.00%
Immobiliers Suisse	3.74%	4.00%
Immobiliers Suisse (KGAST)	2.19%	2.00%
Immobiliers étrangers	5.70%	6.00%
Hypothèques	9.43%	10.00%
Infrastructures	3.01%	0.00%

Placements

	Rendement YTD
UBS (CH) IF Equities CH Pass. All I-X	30.59%
UBS AST 2 G. Equities (ex CH) Pass. II (CHF hgd) I-X	24.61%
UBS AST Aktien Emerging Markets Glob. indexé II I-X	16.27%
UBS AST 2 G. Small C. (ex CH) Pass. (CHF hgd) II I-X	23.24%
UBS (CH) IF Bonds CHF Suisse Pass. I-X	3.49%
UBS (CH) IF Bonds CHF étrangers Pass. I-X	2.17%
UBS (CH) IF G. Corp. Bonds Pass. (CHF hgd) II I-X	8.65%
UBS (Lux) SICAV Emer. E. Local C. Bond (USD) I-X-acc	12.35%
UBS (CH) IF 3 Swiss Real Est. Sec. Selection Pass. II I-X	20.68%
Immobiliers Suisse KGAST	2.39%
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1	3.74%
UBS AST Hypothèques Suisse (0-15) I-A2	2.01%
UBS AST 3 Global Infrastructure	6.23%

Développement de valeur



Dernière actualisation : 31 mars 2020