

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	304.7
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 (Hypoth.)	10%

Statistiques

29.02.2004 – 30.06.2020	
Performance en %	72.70
Moyenne de la performance (p.a.) en %	3.38
Volatilité (p.a.) en %	4.86
Tracking Error (ex post) en %	0.42
Information Ratio	-0.29

Performance

	Type K net	Benchmark net
2020 (YTD)	- 2.54%	- 2.69%
2019	12.07%	12.28%
2018	- 4.59%	- 4.18%
2017	8.14%	8.11%
2016	4.55%	5.15%
2015	0.70%	0.85%
2014	8.51%	8.79%

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

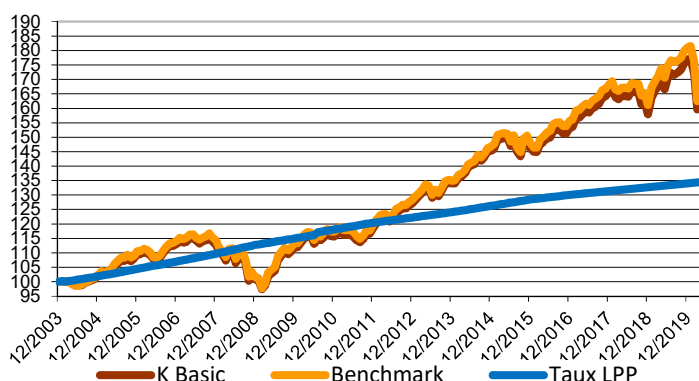
	Type K	Benchmark
Liquidité	1.35%	0.00%
Actions Suisse SPI	5.06%	5.00%
Actions Global	26.28%	25.00%
Actions EMMA	5.26%	5.00%
World Small Cap Equity	3.34%	3.00%
Obligations Suisse	10.13%	12.00%
Obligations étrangères	14.53%	17.00%
Obligations Global	2.29%	6.00%
Obligations EMMA	5.02%	5.00%
Immobiliers Suisse	4.22%	4.00%
Immobiliers Suisse (KGAST)	2.06%	2.00%
Immobiliers étrangers	5.85%	6.00%
Hypothèques	9.85%	10.00%
Placements altern. (Infrastr./prêts gar.)	4.77%	0.00%

Placements

Rendement YTD

UBS (CH) IF Equities CH Pass. All I-X	-3.14%
UBS AST 2 G. Equities (ex CH) Pass. II (CHF hgd) I-X	-5.82%
UBS AST Actions Emerging Markets Glob. indexé II I-X	-11.21%
UBS AST 2 G. Small C. (ex CH) Pass. (CHF hgd) II I-X	-12.85%
UBS (CH) IF Bonds CHF Suisse Pass. I-X	-0.42%
UBS (CH) IF Bonds CHF étrangers Pass. I-X	-1.27%
UBS (CH) IF G. Corp. Bonds Pass. (CHF hgd) II I-X	-1.62%
UBS (Lux) SICAV Emer. E. Local C. Bond (USD) I-X-acc	-9.79%
UBS (CH) IF 3 Swiss Real Est. Sec. Selection Pass. II I-X	-1.65%
Immobiliers Suisse KGAST	1.88%
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1	0.20%
UBS AST Hypothèques Suisse (0-15) I-A2	0.25%
UBS AST 3 Global Infrastructure	-3.07%
AWI prêts garantis CH	0.85%

Développement de valeur



Dernière actualisation : 31 août 2020