

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	341.6
TER en % p.a.	0.40

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)	1.5%
KGAST Immobiliers Index	4.5%
Immobiliers Rendement absolu de 5%	6%
SBI Domestic AAA-A 1-15Y TR (Hypoth.)	10%

Statistiques

29.02.2004 – 31.12.2020	
Performance en %	87.34
Moyenne de la performance (p.a.) en %	3.78
Volatilité (p.a.) en %	4.95
Tracking Error (ex post) en %	0.42
Information Ratio	-0.28

Performance

	Type K net	Benchmark net
2020	5.72%	5.55%
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

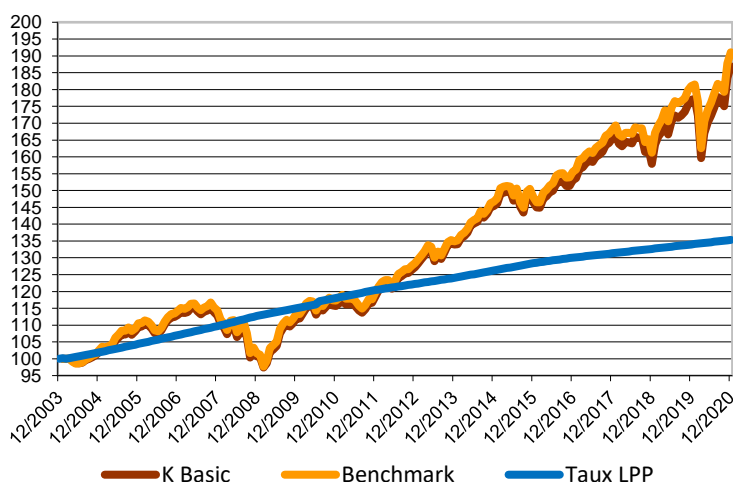
	Type K	Benchmark
Liquidité	0.05%	0.0%
Actions Suisse SPI	4.95%	5.0%
Actions Global	25.09%	25.0%
Actions EMMA	5.10%	5.0%
World Small Cap Equity	2.97%	3.0%
Obligations Suisse	12.22%	12.0%
Obligations étrangères	14.50%	17.0%
Obligations Global	3.02%	6.0%
Obligations EMMA	4.80%	5.0%
Immobiliers Suisse	2.22%	1.5%
Immobiliers Suisse (KGAST)	4.84%	4.5%
Immobiliers étrangers	5.22%	6.0%
Hypothèques	9.67%	10.0%
Placements alternatifs	5.35%	0.0%

Placements

Rendement YTD

UBS (CH) IF Equities CH Pass. All I-X	3.79%
UBS AST 2 G. Equities (ex CH) Pass. II (CHF hgd) I-X	12.63%
UBS AST Actions Emerging Markets Glob. indexé II I-X	8.76%
UBS AST 2 G. Small C. (ex CH) Pass. (CHF hgd) II I-X	11.95%
UBS (CH) IF Bonds CHF Suisse Pass. I-X	1.00%
UBS (CH) IF Bonds CHF étrangers Pass. I-X	0.28%
UBS (CH) IF G. Corp. Bonds Pass. (CHF hgd) II I-X	5.20%
UBS (Lux) SICAV Emer. E. Local C. Bond (USD) I-X-acc	-6.35%
UBS (CH) IF 3 Swiss Real Est. Sec. Selection Pass. II I-X	10.84%
Immobiliers Suisse KGAST	3.99%
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1	0.91%
UBS AST Hypothèques Suisse (0-15) I-A2	0.31%
UBS AST 3 Global Infrastructure	0.43%
AWI prêts garantis CH	-5.65%

Développement de valeur



Dernière actualisation : 22.03.2021