

**Portrait**

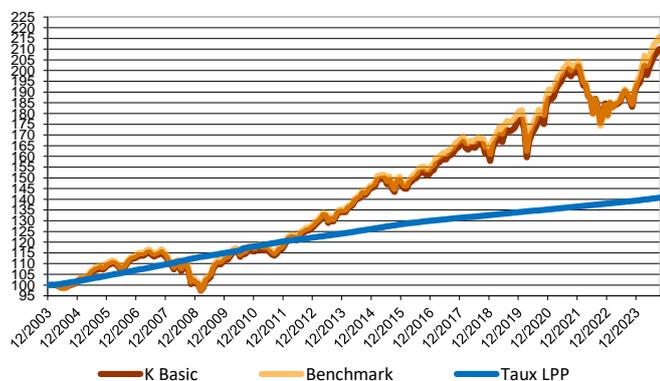
Le portefeuille est sélectionné de manière à pouvoir dépasser le taux d'intérêt minimal LPP avec un risque contrôlé. Pour la mise en œuvre de son mandat, la fondation recourt en majorité à des placements collectifs UBS (fonds institutionnels et groupes de fondations de placement), l'investissement étant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

<b>Gestion de la fortune</b>	UBS Global Asset Management
<b>Dépositaire</b>	UBS Switzerland AG
<b>Benchmark</b>	Customised
<b>Date de lancement</b>	23.02.2004
<b>Fortune totale en mio. CHF</b>	547.1
<b>TER (p.a.) en % (01.01.2024)</b>	0.51

Titre	Valeurs No.
<b>Hypothèques</b>	
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A3	34751101
<b>Obligations CHF</b>	
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Inland Passive I-X	1823461
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X	5942773
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Ausl. Passive I-X	1823456
UBS (CH) Inv. Fund – Bonds CHF Ausl. ESG Passive II I-X	59452774
<b>Obligations en monnaies étrangères</b>	
UBS (CH) Inst. Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hdg) II I-X	18418267
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies LC Bond (USD) I-X-acc	25749505
<b>Actions Suisse</b>	
UBS (CH) Inv. Fund – Equities Switzerland Passive All I-X	1571019
<b>Actions Global</b>	
UBS EST 2 Global EQ (ex CH) ESG Screened Passive (hdg in CHF) II I-X	58216061
UBS (CH) Insti. Fund - EQ Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X	25280971
UBS AST 2 Global EQ Small Cap (ex CH) Passive (hdg in CH) II -I-X-	27537381
<b>Immobiliers Suisse Fonds</b>	
UBS (CH) Insti. Fund 3 – Swiss Real Estate Secur. Selection Passive II I-X	4211437
<b>Immobiliers Suisse Fondation de placements</b>	
Swiss Life Immobilien Schweiz ESG	10615013
CSA Real Estate Switzerland Commercial	11354362
Swiss Life Geschäftsimmobilien Schweiz ESG	13683758
Swisscanto AST Immobilien Schweiz ESG	19225290
Swiss Prime AST Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz	26362735
Swisscanto AST Immobilien Responsible Schweiz DT CHF	287589
<b>Immobiliers étrangères</b>	
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2	12355883
<b>Private Infrastructure</b>	
UBS AST 3 Global Infrastructure	3926678
<b>Placements alternatifs</b>	
UBS AST 3 Private Equity Growth IV I-A3	43897903
AWI KMU Darlehen CHF	48824031

Types de placements	actuel	stratégie
<b>Liquidité</b>	0.7%	0.0%
<b>Hypothèques</b>	9.4%	10.0%
<b>Obligations CHF</b>	14.6%	14.0%
Obligations Suisse	7.2%	14.0%
Obligations étrangères ESG	7.4%	
<b>Obligations en monnaies étrangères</b>	7.6%	8.0%
Unternehmensanleihen Industriel. (hedged)	7.6%	8.0%
<b>Actions Suisse SPI</b>	8.3%	8.0%
<b>Actions étrangers</b>	38.2%	33.0%
Actions Global ESG (CHF hedged)	35.2%	30.0%
Actions Global Small Caps (CHF hedged)	3.0%	3.0%
<b>Immobiliers Suisse</b>	9.9%	14.0%
Immobiliers Suisse Fonds	5.8%	10.0%
Immobiliers Suisse Fondation de placement	4.1%	4.0%
<b>Immobiliers étrangers (CHF hedged)</b>	4.0%	0.0%
<b>Private Infrastructure (en cours de création)</b>	3.2%	9.0%
<b>Placements alternatifs</b>	4.1%	4.0%
Private Equity (en cours de création)	1.8%	2.0%
Private Debt (en cours de création)	2.3%	2.0%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Développement de valeur (avec benchmark comme comparaison)**



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

Rendement	Typ K net	Benchmark
Année actuelle	8.8%	10.6%
2023	7.7%	9.2%
2022	-11.3%	-12.6%
3 ans p.a.	2.1%	2.5%
5 ans p.a.	4.1%	4.1%
Cumulés depuis le début	115.8%	115.6%
Depuis le début (p.a.)	3.7%	3.8%

Ratios statistiques (depuis le début)	Typ K net	Benchmark
Volatilité (p.a.) in %	5.3%	5.5%
Tracking Error (ex post) p.a.	0.5%	
Information Ratio	0.0%	

Rotkreuz, le 12.11.2024