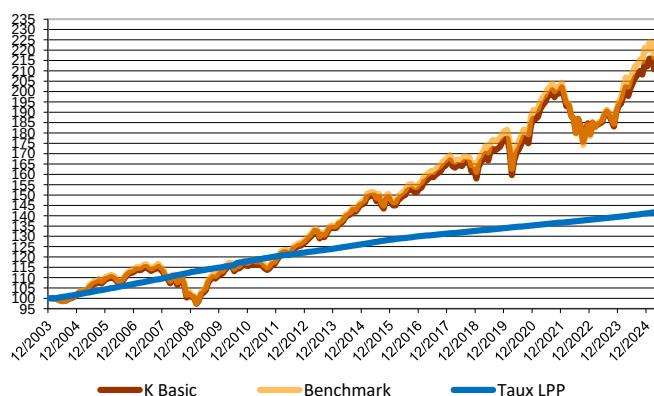


Portrait

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 Geschäftsimmobiliens 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
AWI KMU Darlehen CHF	48824031

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.

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

529.8

TER (p.a.) en % (01.01.2024)

0.51

Types de placements	actuel	stratégie
Liquidité	0.0%	0.0%
Hypothèques	9.8%	10.0%
Obligations CHF	14.7%	14.0%
Obligations Suisse	7.5%	
Obligations étrangères ESG	7.2%	14.0%
Obligations en monnaies étrangères	8.2%	8.0%
Unternehmensanleihen Industriel. (hedged)	8.2%	8.0%
Actions Suisse SPI	8.6%	8.0%
Actions étrangers	33.8%	33.0%
Actions Global ESG (CHF hedged)	31.0%	30.0%
Actions Global Small Caps (CHF hedged)	2.8%	3.0%
Immobiliers Suisse	14.4%	14.0%
Immobiliers Suisse Fonds	10.2%	10.0%
Immobiliers Suisse Fondation de placement	4.2%	4.0%
Private Infrastructure (en cours de création)	6.2%	9.0%
Placements alternatifs	4.3%	4.0%
Private Equity (en cours de création)	2.4%	2.0%
Private Debt (en cours de création)	1.9%	2.0%
Total	100%	100%

Rendement	Typ K net	Benchmark
Année actuelle	-0.7%	-1.5%
2023	9.9%	12.7%
2022	7.7%	9.2%
3 ans p.a.	2.9%	3.7%
5 ans p.a.	5.7%	5.9%
Cumulés depuis le début	116.5%	116.5%
Depuis le début (p.a.)	3.6%	3.7%
Ratios statistiques (depuis le début)	Typ K net	Benchmark
Volatilité (p.a.) in %	5.3%	5.5%
Tracking Error (ex post) p.a.	0.6%	
Information Ratio	0.0%	

Rotkreuz, le 28.04.2025