

Données au 31 décembre 2018

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	188.18
All-in Fee en % p.a.	0.28

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 Immobilien Index	2%
Immobiliers Rendement absolu de 5%	6%
SBI Domestic AAA-A 1-15Y TR	10%

Statistiques

29.02.2004 – 31.10.2018	
Performance en %	58.10
Moyenne de la performance (p.a.) en %	3.14
Volatilité (p.a.) en %	4.22
Tracking Error (ex post) en %	0.39
Information Ratio	-0.34

Performance

	K Basic netto	Benchmark netto
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%
2012	7.35%	7.33%

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. Le présent document est fourni exclusivement à titre d'information. Noventus ne peut fournir d'assurance ou de garantie quant à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'exhaustivité de ces informations.

Types de placements

	K Basic	Benchmark
Actions Suisse SPI	4.87%	5.00%
Actions Global	24.88%	25.00%
Actions EMMA	4.86%	5.00%
World Small Cap Equity	2.89%	3.00%
Obligations Suisse	13.38%	12.00%
Obligations étrangères	16.98%	17.00%
Obligations Global	5.90%	6.00%
Obligations EMMA	4.92%	5.00%
Immobiliers Suisse	4.38%	4.00%
Immobiliers Suisse (KGAST)	2.18%	2.00%
Immobiliers étrangers	6.11%	6.00%
Hypothèques	8.65%	10.00%

Placements

	Rendement YTD
UBS (CH) IF Equities CH Pass. All I-X	- 8.55%
UBS AST 2 G. Equities (ex CH) Pass. II (CHF hgd) I-X	- 9.60%
UBS AST Aktien Emerging Markets Glob. Indexiert II I-X	- 13.38%
UBS AST 2 G. Small C. (ex CH) Pass. (CHF hgd) II I-X	- 14.63%
UBS (CH) IF Bonds CHF Suisse Pass. I-X	0.24%
UBS (CH) IF Bonds CHF étrangers Pass. I-X	- 0.26%
UBS (CH) IF G. Corp. Bonds Pass. (CHF hgd) II I-X	- 4.23%
UBS (Lux) SICAV Emer. E. Local C. Bond (USD) I-X-acc	- 6.96%
CSA Real Estate Switzerland Commercial	4.15%
Swisscanto AST Immobiliers Suisse	4.90%
UBS (CH) IF 3 Swiss Real Est. Sec. Selection Pass. II I-X	- 5.29%
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1	5.31%
UBS AST Hypothèques Suisse (0-15) I-A2	0.90%

Développement de valeur

