

Les Données au 31 décembre 2017

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	187.12
All-in Fee en % p.a.	0.24

Composition Benchmark

Swiss Performance Index (TR)	5%
MSCI World exCH SMC Spec. Tax hCH	3%
MSCI World ex CH Spec. Tax hCHF	25%
MSCI Emerging Markets (Net)	5%
SXI Real Estate Funds (TR)	4%
FTSE E/N Dev. RE hCHF 0% US Tax	2%
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%
SBI Domestic AAA-A 1-15Y TR	10%
KGAST Immobilien Index	2%
Immobilien Absolute Zielren. 5%	4%

Statistiques

29.02.2004 - 31.12.2017

Performance en %	65.72
Durchschnittliche Performance (p.a.) en %	3.72
Volatilité (p.a.) en %	4.17
Tracking Error (ex post) en %	0.39
Information Ratio	-0.28

Performance

	K Basic netto	Benchmark netto
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 peuvent 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	5.12%	5.00%
Actions Monde	26.22%	25.00%
Actions EMMA	5.21%	5.00%
World Small Cap Equity	3.34%	3.00%
Obligations Intérieures	12.24%	12.00%
Obligations Étranger	16.27%	17.00%
Obligations Monde	5.76%	6.00%
Obligations EMMA	5.10%	5.00%
Immobiliers Intérieures	3.75%	4.00%
Immobiliers Suisse (KGAST)	2.09%	2.00%
Immobiliers Étranger	6.28%	6.00%
Hypothèques	8.62%	10.00%

Placements

	Rendement
UBS (CH) IF Bonds CHF Inland Pass. I-X	0.20%
UBS (CH) IF Bonds CHF Ausland Pass. I-X	0.19%
UBS (CH) IF G. Corp. Bonds Pass. (CHF hedged) II I-X	3.13%
UBS (Lux) SICAV Emer. E. Local C. Bond (USD) I-X-acc	15.08%
UBS (CH) IF Equities CH Pass. All I-X	20.06%
UBS AST Aktien Emerging Markets Glob. Indexiert II I-X	31.97%
UBS AST 2 G. Equites (ex CH) Pass. II (CHF hedgd) I-X	16.79%
UBS AST 2 G. Small C. (ex CH) Pass. (CHF hedgd) II I-X	16.60%
CSA Real Estate Switzerland Commercial	5.40%
Swisscanto AST Immobilien Schweiz	6.00%
UBS (CH) IF 3 Swiss Real Est. Sec. Selection Pass. II I-X	6.68%
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1	5.42%
UBS (CH) IF 2 Global Real Estate Securities I-X	4.06%
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A2	0.77%

Développement de valeur

