

FPPI - LPP/BVG-60 ESG-P

ISIN (CH1110419004)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Par le biais de fonds de placement ou de titres, ce portefeuille peut investir dans toutes les classes d'actifs autorisées par l'OPP2. La part d'actions doit être comprise entre 45% et 75% des actifs et dépasse ainsi la limitation définie à l'art. 55 OPP2. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés lors du processus d'investissement.

PERFORMANCE INDEXÉE



PERFORMANCE vs. Custom Benchmark

	Portfeuille	Indice	Portfeuille	Indice
	Cumulée		Annualisée	
YTD	8.57%	8.66%	-	-
1 mois	2.16%	2.15%	-	-
3 mois	3.78%	3.99%	-	-
1 an	10.13%	12.23%	10.13%	12.23%
Depuis création	-0.82%	6.21%	-0.27%	2.03%
	Portfeuille	Indice	Portfeuille	Indice
	Par année		mai à mai	
2023	4.14%	7.80%	10.13%	12.23%
2022	-15.72%	-14.07%	-5.30%	-2.85%
2021	4.08%	5.51%	-	-

ANALYSE DU PORTEFEUILLE

Actifs

Actions étrangères	35.2%
Actions suisses	21.9%
Dette émergente	6.5%
Obligations CHF	5.8%
Fonds couverts	5.5%
Actions étrangères petite cap	4.9%
Immobilier suisse	4.5%
Obligations d'entreprises monde (hdg. CHF)	4.3%
Obligations gouvernementales monde (hdg. CHF)	4.2%
Immobilier étranger	2.7%
Obligations à haut rendement étrangers	1.2%
Liquidités et équivalent	13.3%

Exposition nette par devises

CHF	54.3%
USD	28.7%
EUR	3.7%
JPY	2.0%
GBP	1.4%
Autres	9.9%

La répartition des actifs présentée ci-dessus est appelée à varier sur la durée.

STATISTIQUES

VNI	CHF 99.18
Taille du fonds (mio.)	CHF 25.74
Rendement à 1m	2.16%
Rendement YTD	8.57%
Rend. depuis lanc.	-0.82%
Gain maximal	16.99%
Perte maximale	-18.63%

INFORMATIONS CLÉS

Statut juridique	Fondation suisse
Banque dépositaire	Banque Pictet & Cie SA
Gérant	Pictet Asset Management SA
ISIN	CH1110419004
Monnaie de base	CHF
Dividende	Réinvesti
Date de lancement	31 mai 2021
Clôture de l'exercice	31 décembre
Calcul de la VNI	Quotidien, "forward pricing"
Commission de gestion	1.15% p.a.
Bloomberg	FPIFEP SW

Le prix des parts peut baisser aussi bien qu'augmenter et, lors du remboursement, les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi. La performance passée n'est pas une garantie des résultats futurs. Les statistiques historiques sont calculées sur trois ans.

Source : FundPartner Solutions (Europe) S.A. – entité du groupe Pictet

Avertissement

Le présent document est destiné exclusivement aux investisseurs éligibles et ne s'adresse pas aux ressortissants d'une juridiction ou d'un pays dans lequel la distribution, publication, mise à disposition ou utilisation de ce document seraient contraires aux lois et réglementations en vigueur, ni aux personnes physiques ou morales domiciliées, résidentes ou enregistrées dans un tel pays ou une telle juridiction. Les informations ou données fournies dans le présent document sont communiquées à des fins d'information uniquement. Le Groupe Pictet* n'en assume pas la responsabilité, et elles ne constituent ni une offre ni une invitation à acheter, à vendre ou à souscrire des titres ou d'autres instruments financiers.

En outre, les informations, avis et évaluations contenus dans le présent document reflètent une évaluation à la date de la publication initiale et sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable. La valeur et les revenus tirés des titres ou des instruments financiers mentionnés dans le présent document sont basés sur des taux issus des sources habituelles d'information financière et peuvent varier. La valeur de marché peut varier en raison de changements économiques, financiers ou politiques, de la durée de vie résiduelle, des conditions du marché, de la volatilité et de la solvabilité de l'émetteur ou de l'émetteur de référence. En outre, les taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la valeur, le prix ou les revenus des titres ou des investissements liés et mentionnés dans le présent document.

Les performances passées ne sont pas une indication ni une garantie des performances actuelles ou futures, et les destinataires du présent document sont entièrement responsables de leurs investissements. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée quant aux résultats futurs.

Le contenu du présent document est confidentiel et ne peut être lu et/ou utilisé que par son destinataire. Le Groupe Pictet n'est pas responsable de l'utilisation, de la transmission ou de l'exploitation du contenu du présent document. Par conséquent, toute reproduction, copie, divulgation, modification et/ou publication du contenu relève de la responsabilité exclusive de son destinataire, et le Groupe Pictet n'assume aucune responsabilité d'aucune sorte. Le destinataire du présent document s'engage à respecter les lois et réglementations en vigueur dans les juridictions où il/elle utilise les informations reproduites dans ce document.

Ce document est publié par le Groupe Pictet. Cette publication et son contenu peuvent être cités moyennant mention de la source. Tous droits réservés. Copyright 2024.

* Le Groupe Pictet inclut les entités citées dans le rapport publié à l'adresse suivante : www.group.pictet/reports.

Source : FundPartner Solutions (Europe) S.A. – entité du groupe Pictet