

Description de la stratégie

La stratégie FCT 1e 45 ESG est une stratégie de placement durable et multi-gérants définie de manière indépendante par le Conseil de fondation de la FCT 1e et mise à disposition des entreprises affiliées et assurés membres de la FCT 1e.

Cette stratégie de placement est diversifiée en actions (45%), obligations et immobilier. Les fonds utilisés intègrent les dimensions environnementales (E), sociales (S) et de gouvernance (G) dans leur processus d'investissement. La stratégie est rééquilibrée mensuellement pour revenir aux pondérations cibles.

La stratégie convient aux investisseurs ayant une capacité/volonté à prendre du risque supérieure à la moyenne et un horizon d'investissement de 7 ans ou plus.

Profil de risque

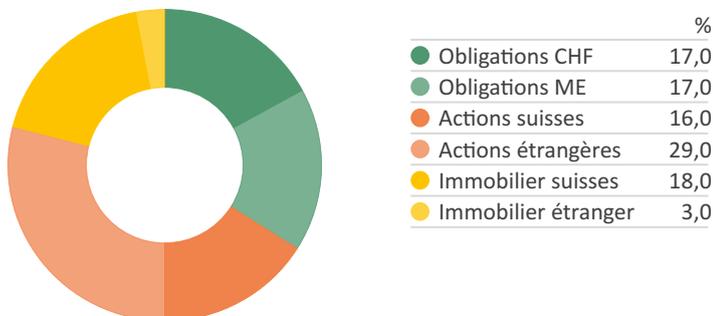
Croissance



Informations clés

Devise de la stratégie	Franc suisse
Exposition aux devises étrangères	30,0%
Proportion d'investissements actifs	30,0%
Proportion d'investissements ESG	80,0%
Indice de référence	Pictet LPP 2005 40 Plus TR CHF

Allocation stratégique d'actifs



Légende: La performance est calculée sur une base mensuelle comme la performance médiane de tous les assurés membres de la FCT 1e investis dans la stratégie d'investissement (si aucun assuré membre n'est investi, la performance est backtestée). Dans les deux cas, la performance est calculée comme un taux de rendement pondéré dans le temps (TWR) sur le portefeuille des placements, excluant les liquidités opérationnelles. La performance est présentée nette des frais indirects (prélevés à l'intérieur des fonds) et brute des frais directs (prélevés à l'extérieur des fonds). L'exposition aux devises étrangères est après couverture du risque de change. La proportion d'investissements ESG correspond aux fonds labellisés ESG tels que considérés par les gérants de fonds.

Disclaimer: Les informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives et peuvent être modifiées sans préavis. Elles ont été compilées ou obtenues sur la base d'informations provenant de sources considérées comme fiables et de bonne foi, mais aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces sources. Les informations mentionnées ici sont fournies à titre d'information uniquement. Elles ne sont pas destinées à être interprétées comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de titres ou d'instruments financiers. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable de la performance future. Ce document ne peut être reproduit, redistribué ou republié à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite de la FCT 1e (Fondation Collective Trianon 1e).

Performance cumulée sur les 5 dernières années



■ FCT 1e 45 ESG ■ Pictet LPP 2005 40 Plus TR CHF

Rendements historiques

	1 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans
FCT 1e 45 ESG	0,7%	2,6%	10,2%	2,4%	3,7%
Pictet LPP 2005 40 Plus TR CHF	0,1%	1,9%	9,6%	2,6%	3,5%

Indicateurs clés sur 5 ans

	Stratégie	Indice de référence
Écart-type	8,02%	8,39%
Ratio de Sharpe	0,48	0,44
Écart de suivi	1,44%	0,00%
Perte maximale	-16,95%	-16,15%

Rendements trimestriels / annuels

	1er Trim	2ème Trim	3ème Trim	4ème Trim	Année
2025					2,64
2024	5,76	1,15	2,46	0,76	10,44
2023	3,08	1,44	-1,44	3,18	6,33
2022	-5,24	-8,84	-3,87	1,56	-15,66
2021	3,84	4,23	-0,63	2,39	10,13
2020	-8,94	7,02	2,92	4,43	4,74