

Description de la stratégie

La stratégie FCT 1e Liquidity est une stratégie de placement investie dans des instruments du marché monétaire conçue pour atteindre un juste équilibre entre rendement, diversification et sécurité.

La stratégie est exclusivement investie dans des comptes bancaires en Suisse, placements à terme, créances comptables de la Confédération ainsi que des fonds de Money Market libellés en CHF.

La stratégie convient aux investisseurs ayant une très faible capacité / volonté à prendre du risque.

Profil de risque

Faible risque



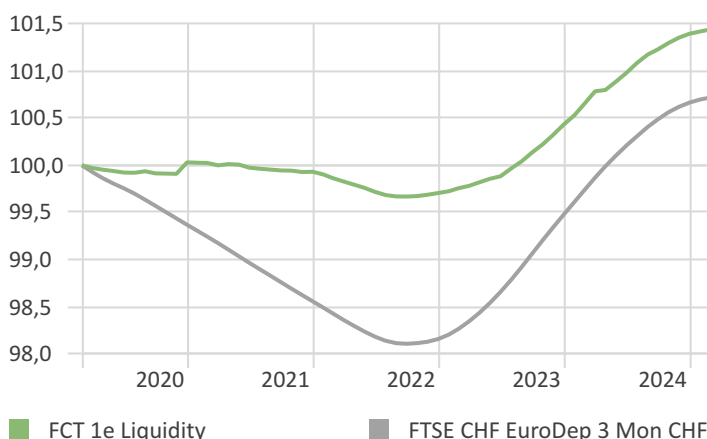
Informations clés

Devise de la stratégie	Franc suisse
Exposition aux devises étrangères	0,0%
Proportion d'investissements actifs	25,0%
Proportion d'investissements ESG	25,0%
Indice de référence	FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Allocation stratégique d'actifs



Performance cumulée sur les 5 dernières années



Rendements historiques

	1 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans
FCT 1e Liquidity	0,02%	0,04%	0,78%	0,52%	0,29%
FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF	0,02%	0,05%	0,98%	0,77%	0,14%

Indicateurs clés sur 5 ans

	Stratégie	Indice de référence
Écart-type	0,17%	0,29%
Ratio de Sharpe	0,81	
Écart de suivi	0,18%	0,00%
Perte maximale	-0,36%	-1,89%

Rendements trimestriels / annuels

	1er Trim	2ème Trim	3ème Trim	4ème Trim	Année
2025					0,04
2024	0,35	0,19	0,25	0,16	0,96
2023	0,08	0,10	0,25	0,30	0,73
2022	-0,10	-0,11	-0,05	0,04	-0,23
2021	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01	-0,10
2020	-0,14	-0,05	-0,01	0,12	-0,08

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).