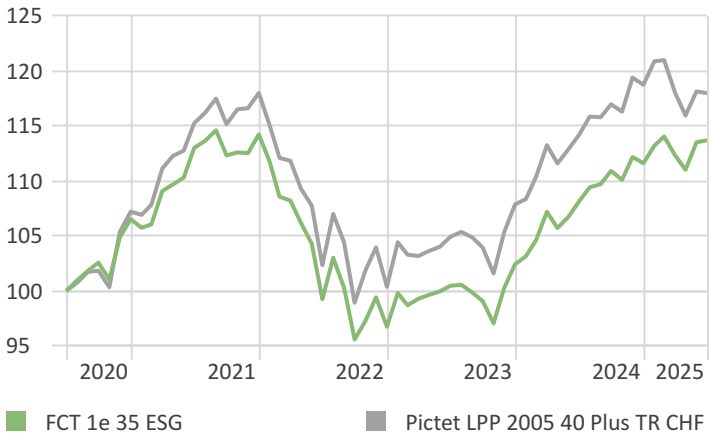
FCT 1e 35 ESG

Factsheet
Au 30.06.2025

Description de la stratégie

Cette stratégie créée par la FCT 1e est investie de manière diversifiée dans les obligations, les actions et l'immobilier . Les fonds de placement composant la stratégie sont gérés par différents gestionnaires "best-in-class" intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la sélection des titres. Les fonds de placement sont gérés de manière passive et active en fonction des classes d'actifs. Le profil de risque de cette stratégie est équilibré, ce qui se traduit par bonne répartition entre les actions et les obligations et donc un risque d'investissement moyen.

Performance cumulée sur les 5 dernières années



Profil de risque

Equilibré

Rendements historiques

	1 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans
FCT 1e 35 ESG	0,2%	1,9%	5,2%	4,6%	2,6%
Pictet LPP 2005 40 Plus TR CHF	-0,1%	-0,6%	3,3%	4,8%	3,4%

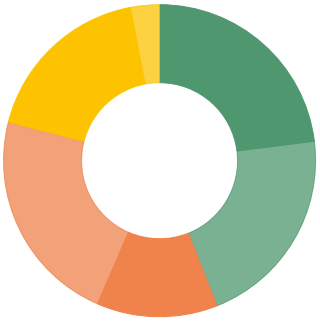
Informations clés

Devise de la stratégie	Franc suisse
Exposition aux devises étrangères	20,0%
Proportion d'investissements actifs	23,5%
Proportion d'investissements ESG	75,0%
Indice de référence	Pictet LPP 2005 40 Plus TR CHF

Indicateurs clés sur 5 ans

	Stratégie	Indice de référence
Écart-type	6,48%	7,29%
Ratio de Sharpe	0,40	0,46
Écart de suivi	1,58%	0,00%
Perte maximale	-16,58%	-16,15%

Allocation stratégique d'actifs



	%
Obligations CHF	23,0
Obligations ME	21,0
Actions suisses	12,5
Actions étrangères	22,5
Immobilier suisses	18,0
Immobilier étranger	3,0

Rendements trimestriels / annuels

	1er Trim	2ème Trim	3ème Trim	4ème Trim	Année
2025	0,65	1,21			1,88
2024	4,66	0,85	2,58	0,63	8,96
2023	2,63	1,18	-1,39	3,38	5,86
2022	-5,27	-8,28	-3,67	1,21	-15,29
2021	2,40	3,60	-0,61	1,70	7,23
2020	-7,50	6,02	2,58	3,84	4,46

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).