

Description

Le groupe d'investissement investit dans des hypothèques suisses. Les hypothèques sont libellées en francs suisses et sont garanties par des immeubles d'habitation situés en Suisse. L'entretien est effectué par un spécialiste externe. Les placements en instruments du marché monétaire libellés en CHF et en obligations sont également autorisés. L'utilisation d'instruments dérivés n'est pas autorisée.

Investisseurs

La Fondation de Placement est accessible aux institutions de prévoyance et autres institutions de prévoyance exonérées d'impôts qui sont domiciliées en Suisse ainsi qu'aux personnes gérant des placements collectifs de capitaux des institutions précitées.

Chiffres-clés

Valeur par unité en CHF (NAV)	98.77
Domicile	Suisse
Monnaie de référence	CHF
ISIN	CH0456510061
Lancement	01.04.2019
Fortune en Mio CHF	30.3
Commission forfaitaire	0.30%
TER (selon les comptes annuels 2023)	0.30%
Souscription	Mensuelle
Commission d'émission en faveur du Groupe de placement	0.25%
Remboursement : trimestriel avec 6 mois de préavis	
Commission de rachat	0.00%
Distribution	Capitalisation
Administration des Hypothèques	Avobis

Portefeuille hypothécaire

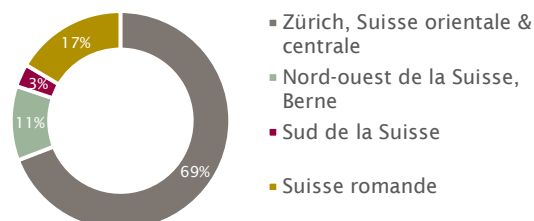
Investissement en %	93.8
Nombre d'hypotèques	57
Ratio prêt/valeur en %	57.6
Durée résiduelle moyenne des prêts hypothécaires en années	5.4
Rendement brut du portefeuille	1.37%
Duration (modified)	4.8

Performance

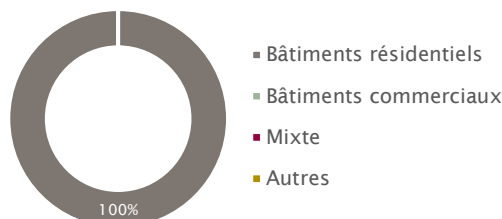
	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuel
2024	0.17%	0.12%	0.29%	-0.21%	-0.46%	1.94%	0.90%	0.55%					3.33%
2023	2.68%	-1.79%	0.35%	0.24%	1.04%	-0.02%	0.27%	0.56%	-0.04%	1.60%	1.47%	1.03%	7.57%
2022	-0.86%	-0.81%	-2.06%	-2.49%	-1.18%	-2.22%	3.75%	-3.80%	-1.87%	0.59%	1.88%	-2.47%	-11.15%
2021	0.04%	-0.17%	0.09%	0.03%	0.08%	0.04%	0.03%	0.02%	-0.06%	-0.90%	0.87%	0.06%	0.12%
2020	-0.02%	-0.01%	0.03%	-0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.07%	0.10%

Les données publiées sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas un conseil en termes de placement ou une autre recommandation de quelque type que ce soit. Les informations figurant dans ce document ont été réunies par l'éditeur avec le plus grand soin. Les informations et les avis sont issus de sources fiables. Malgré la démarche professionnelle appliquée, l'éditeur ne peut garantir la véracité, l'exhaustivité ou l'actualité des données. Par conséquent, l'éditeur décline expressément toute responsabilité pour les investissements se basant sur le présent document. Les seules bases contraignantes pour l'achat de droits sont les statuts, les règlements et les prospectus.

Répartition par région en %



Répartition par types d'utilisation en %



Répartition par types d'hypothèques en %

