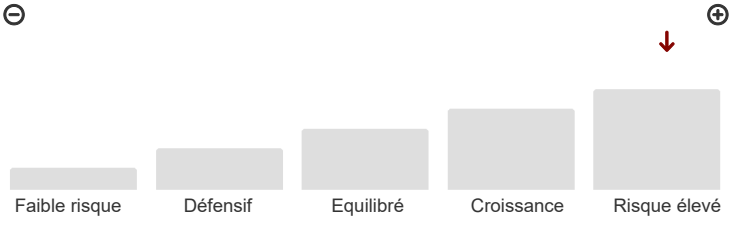
UP 75 Sustainable

Factsheet
31/08/2025

Description de la stratégie

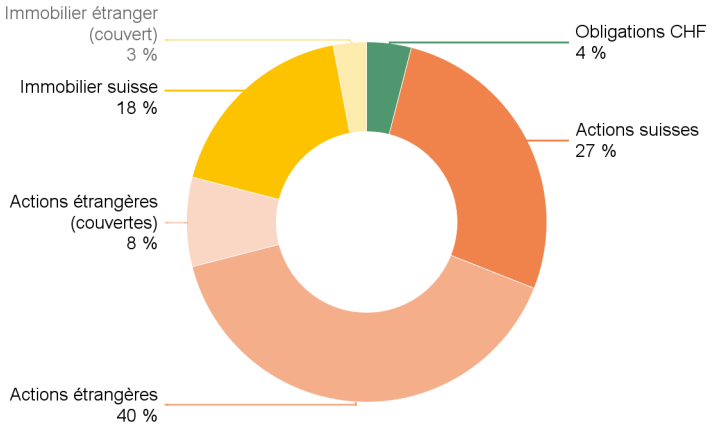
Cette stratégie créée par Libre Passage UP est investie de manière diversifiée dans les obligations, les actions et l'immobilier . Les fonds de placement composant la stratégie sont gérés par différents gestionnaires "best-in-class" intégrant des critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) 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 "risque élevé", ce qui se traduit par une allocation très importante en actions et donc un risque d'investissement très élevé.

Profil de risque



Rendements historiques

Allocation stratégique d'actifs



Rendements annuels

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
UP 75 Sustainable	5.25%	14.93%	7.61%	-16.17%	18.04%	5.53%
Pictet LPP 2005 60 Plus TR CHF	1.39%	12.85%	8.24%	-16.04%	15.97%	3.06%

Performance cumulée sur les 5 dernières années

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
UP 75 Sustainable	2.04%	5.25%	7.68%	7.69%	6.59%
Pictet LPP 2005 60 Plus TR CHF	0.99%	1.39%	4.35%	5.77%	5.21%

Informations clés

Exposition aux devises étrangères	40.00%
Proportion d'investissements actifs	23.15%
Rebalancement	Hebdomadaire (selon calendrier défini par la fondation)
Indice de référence	Pictet LPP 2005 60 Plus TR CHF
Total expense	0.50%

Indicateurs clé sur 5 ans

	Stratégie	Indice de référence
Ecart-type	9.87%	9.40%
Ratio de Sharpe	0.69	0.58
Perte maximale	-18.37%	-17.87%
Tracking Error	2.06%	

Légende: La performance est calculée sur une base mensuelle et correspond à un taux de rendement pondéré dans le temps (TWR) appliqué au portefeuille des placements, excluant les liquidités opérationnelles. La performance est présentée nette des frais de gestion de tiers ainsi que des frais de dépôt. L'exposition aux devises étrangères est indiquée après prise en compte des opérations de couverture du risque de change. La proportion d'investissements ESG correspond aux fonds labellisés ESG, tels que

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 Libre Passage UP.