

## Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 31.08.2018		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
Liquidités et court terme	14'744'135	1.6%	0.0%	0.0%	3.0%		
Obligations CHF	148'071'253	15.8%	13.0%	16.0%	19.0%		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	127'721'106	13.6%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'entreprises en ME (couvertes)	63'996'051	6.8%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	35'249'018	3.8%	3.0%	4.0%	5.0%		
<b>Valeurs nominales</b>	<b>389'781'563</b>	<b>41.5%</b>	<b>40.0%</b>	<b>41.0%</b>	<b>60.0%</b>		
<b>Actions</b>	<b>244'309'077</b>	<b>26.0%</b>	<b>18.0%</b>	<b>25.0%</b>	<b>32.0%</b>	50.0%	55 let. b)
Suisse	121'259'342	12.9%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	85'215'911	9.1%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	36'043'431	3.8%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	97'143'328	10.3%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	87'449'659	9.3%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	9'693'669	1.0%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	25'906'407	2.8%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Placements alternatifs (couverts)</b>	<b>55'236'003</b>	<b>5.9%</b>	<b>2.0%</b>	<b>6.0%</b>	<b>10.0%</b>	15.0%	55 let. d)
SSL	23'691'836	2.5%	1.0%	3.0%	5.0%		
CRIP	4'000'050	0.4%					
Matières premières	27'544'117	2.9%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Immobilier</b>	<b>249'844'625</b>	<b>26.6%</b>	<b>23.0%</b>	<b>28.0%</b>	<b>33.0%</b>	30.0%	55 let. c)
Suisse	203'299'800	21.6%	18.0%	22.0%	26.0%		
Direct	82'920'900	8.8%					
Indirect	120'378'900	12.8%					
Etranger (couvert)	46'544'825	5.0%	5.0%	6.0%	7.0%		
<b>Valeurs réelles</b>	<b>549'389'705</b>	<b>58.5%</b>		<b>59.0%</b>			
<b>Total</b>	<b>939'171'268</b>	<b>100.0%</b>		<b>100.0%</b>			
<b>Total Monnaies étrangères - après couverture</b>	<b>123'049'735</b>	<b>13.1%</b>	<b>10.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>19.0%</b>	30.0%	55 let. e)

## Performances du portefeuille

2018

Rendements année sous revue	mio de CHF	T1/18	T2/18	juil. 18	août 18	YTD 2018*
Portefeuille total	939.2	-1.30%	0.37%	1.14%	-0.67%	-0.48%

\* jusqu'au 31.08.2018

© PPCmetrics SA

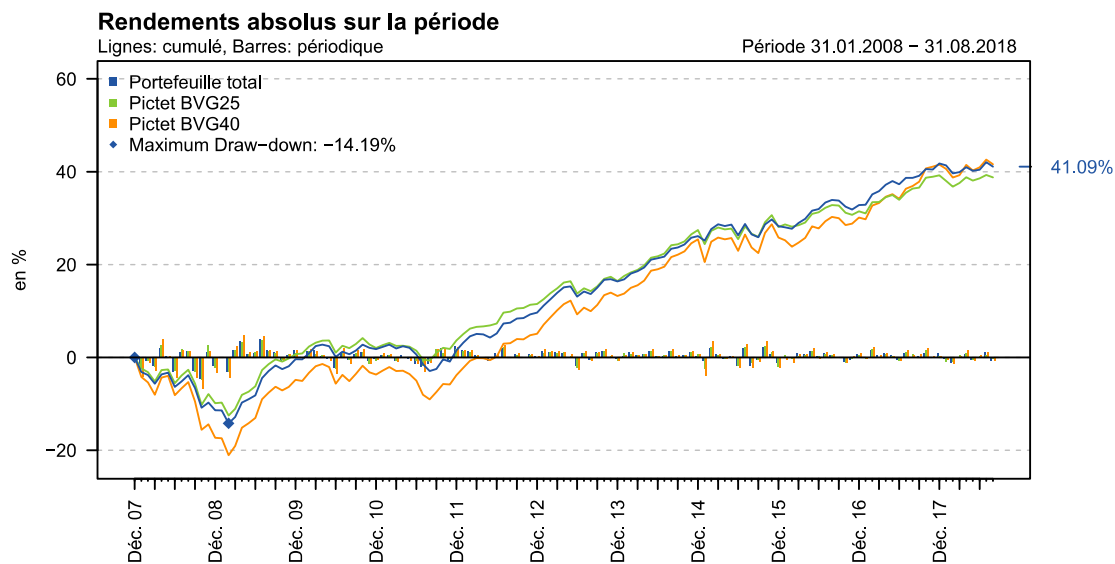
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF	2013	2014	2015	2016	2017	YTD 2018*	Depuis le lancement		
								cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	939.2	6.13%	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	-0.48%	41.09%	3.28%	01.01.08

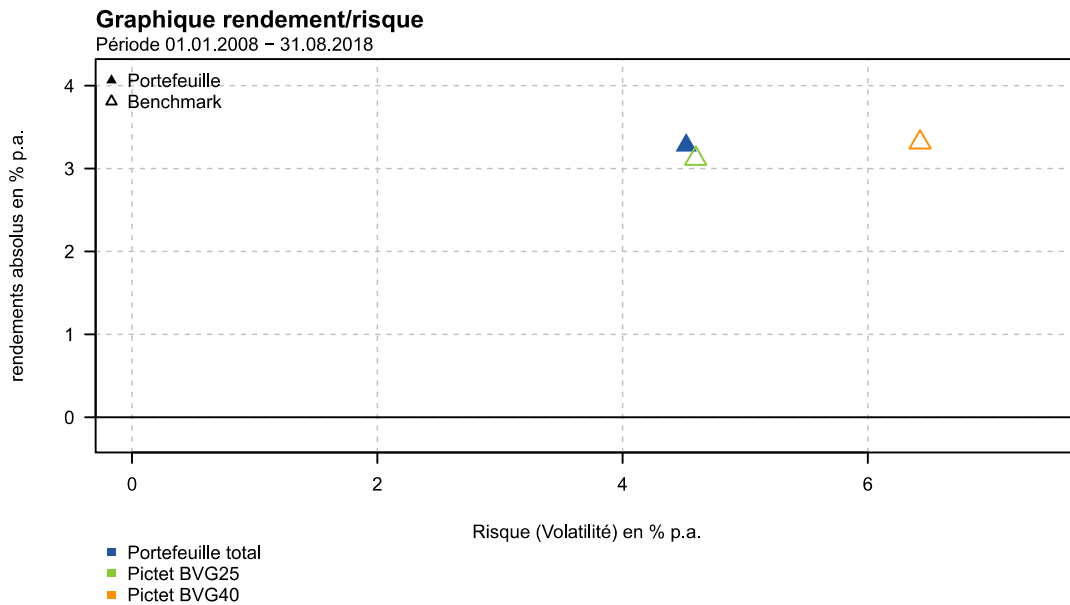
\* jusqu'au 31.08.2018

© PPCmetrics SA

## Rendements absolus cumulés



## Profil rendement / risque du portefeuille



© PPCmetrics SA / Fondation Patrimonia / Konsolidierung/Consolidation / Portefeuille total / 10260

## Comparaison à d'autres institutions (du 01.01.2018 au 30.06.2018)

