

Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 28.02.2018		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
Liquidités et court terme	9'588'905	1.1%	0.0%	0.0%	3.0%		
Obligations CHF	144'688'318	15.9%	13.0%	16.0%	19.0%		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	126'029'673	13.8%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'emprunts en ME (couvertes)	62'966'246	6.9%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	35'754'189	3.9%	3.0%	4.0%	5.0%		
Valeurs nominales	379'027'331	41.5%	40.0%	41.0%	60.0%		
Actions	234'756'446	25.7%	18.0%	25.0%	32.0%	50.0%	55 let. b)
Suisse	115'542'691	12.7%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	81'890'136	9.0%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	33'652'555	3.7%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	91'391'432	10.0%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	82'250'868	9.0%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	9'140'564	1.0%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	27'822'323	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
Placements alternatifs (couverts)	53'633'190	5.9%	2.0%	6.0%	10.0%	15.0%	55 let. d)
SSL	22'996'012	2.5%	1.0%	3.0%	5.0%		
CRIP	4'000'050	0.4%					
Matières premières	26'637'128	2.9%	1.0%	3.0%	5.0%		
Immobilier	245'204'532	26.9%	23.0%	28.0%	33.0%	30.0%	55 let. c)
Suisse	199'814'275	21.9%	18.0%	22.0%	26.0%		
Etranger (couvert)	45'390'257	5.0%	5.0%	6.0%	7.0%		
Valeurs réelles	533'594'168	58.5%		59.0%			
Total	912'621'499	100.0%		100.0%			
Total Monnaies étrangères - après couverture	119'213'755	13.1%	10.0%	15.0%	19.0%	30.0%	55 let. e)
Total Monnaies étrangères - avant couverture	438'987'260	48.1%					
Couverture	319'773'505	35.0%					

Performances du portefeuille

2018

Rendements année sous revue	mio de CHF	janv. 18	févr. 18	YTD 2018*
Portefeuille total	912.6	-0.28%	-1.22%	-1.50%

* jusqu'au 28.02.2018

© PPCmetrics SA

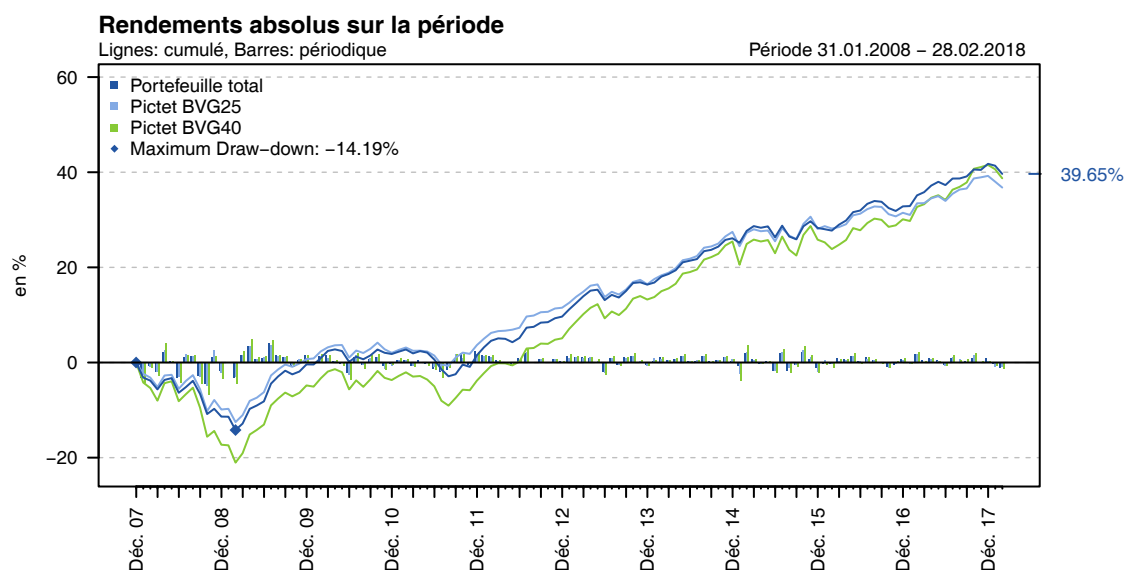
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF	2013	2014	2015	2016	2017	YTD 2018*	Depuis le lancement		
								cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	912.6	6.13%	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	-1.50%	39.65%	3.34%	01.01.08

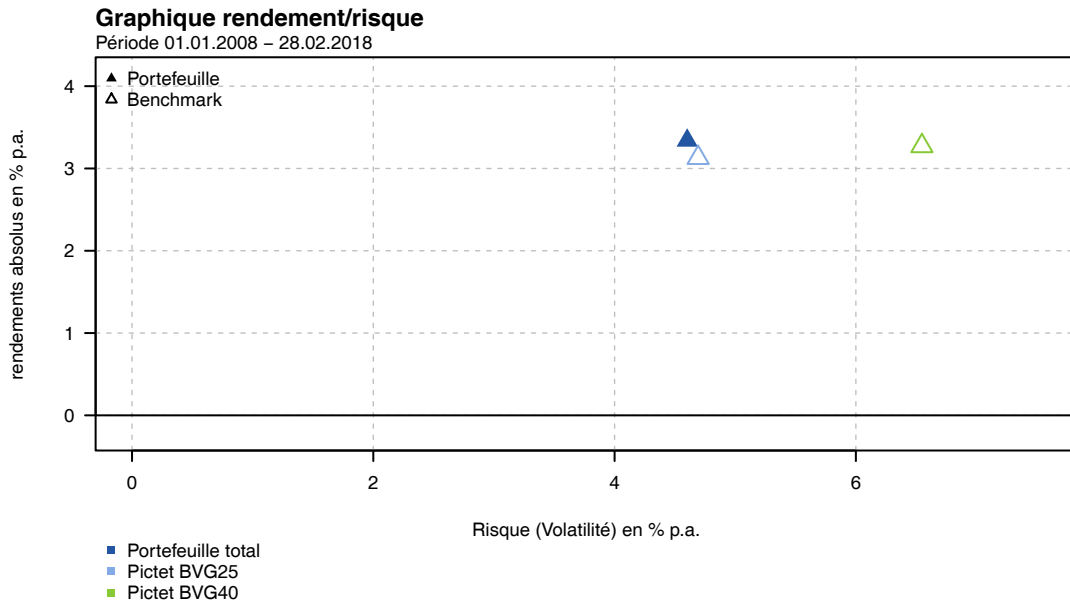
* jusqu'au 28.02.2018

© 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 01.01.2017 au 31.12.2017)

