

## Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 28.02.2019		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
Liquidités et court terme	13 320 346	1.2%	0.0%	0.0%	3.0%		
Obligations CHF	182 486 568	15.8%	13.0%	16.0%	19.0%		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	159 856 058	13.9%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'entreprises en ME (couvertes)	79 749 755	6.9%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	46 246 437	4.0%	3.0%	4.0%	5.0%		
<b>Valeurs nominales</b>	<b>481 659 164</b>	<b>41.8%</b>	<b>40.0%</b>	<b>41.0%</b>	<b>60.0%</b>		
<b>Actions</b>	<b>307 119 026</b>	<b>26.6%</b>	<b>18.0%</b>	<b>25.0%</b>	<b>32.0%</b>	50.0%	55 let. b)
Suisse	153 465 625	13.3%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	118 513 774	10.3%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	34 951 851	3.0%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	119 726 313	10.4%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	105 477 122	9.1%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	14 249 191	1.2%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	33 927 088	2.9%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Placements alternatifs (couverts)</b>	<b>68 364 199</b>	<b>5.9%</b>	<b>2.0%</b>	<b>6.0%</b>	<b>10.0%</b>	15.0%	55 let. d)
SSL	34 367 494	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
Matières premières	33 996 705	2.9%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Immobilier</b>	<b>296 365 121</b>	<b>25.7%</b>	<b>23.0%</b>	<b>28.0%</b>	<b>33.0%</b>	30.0%	55 let. c)
Suisse	242 301 475	21.0%	18.0%	22.0%	26.0%		
Direct	116 416 002	10.1%					
Indirect	125 885 473	10.9%					
Etranger (couvert)	54 063 646	4.7%	5.0%	6.0%	7.0%		
<b>Valeurs réelles</b>	<b>671 848 346</b>	<b>58.2%</b>		<b>59.0%</b>			
<b>Total</b>	<b>1 153 507 510</b>	<b>100.0%</b>		<b>100.0%</b>			
<b>Total Monnaies étrangères - après couverture</b>	<b>153 653 401</b>	<b>13.3%</b>	<b>9.0%</b>	<b>13.0%</b>	<b>17.0%</b>	30.0%	55 let. e)
Total Monnaies étrangères - avant couverture	561 933 496	48.7%					
Couverture	408 280 095	35.4%					

## Performances du portefeuille

2019

Rendements année sous revue	mio de CHF	janv. 19	févr. 19	YTD 2019*
Portefeuille total	1'153.5	2.78%	1.22%	4.03%

\* jusqu'au 28.02.2019

© PPCmetrics SA

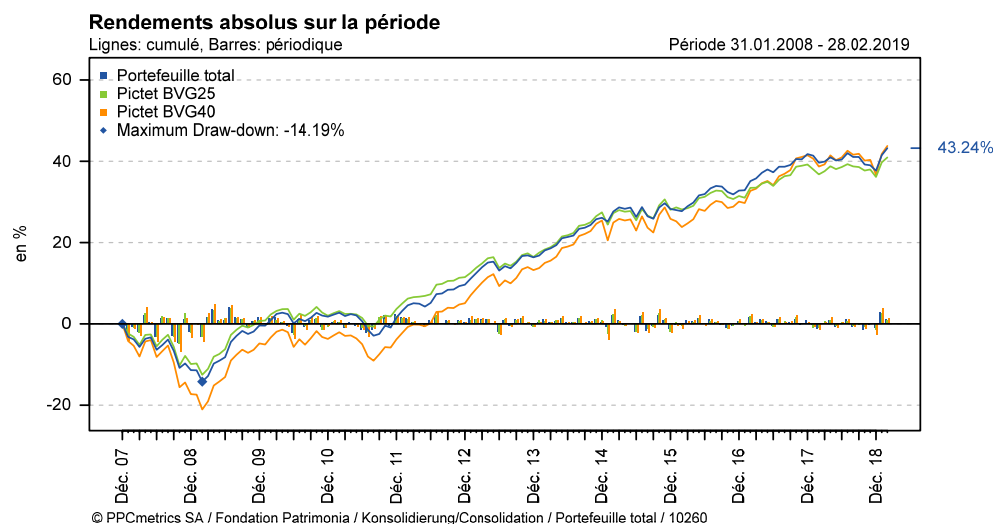
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF	2014	2015	2016	2017	2018	YTD 2019*	Depuis le lancement		
								cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	1'153.5	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	-2.88%	4.03%	43.24%	3.27%	01.01.08

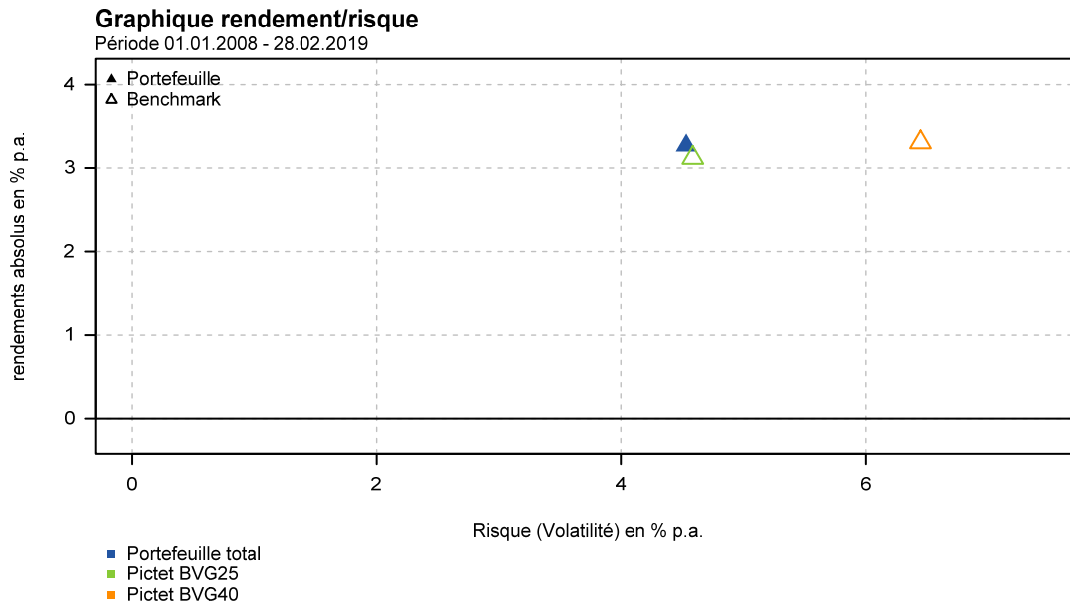
\* jusqu'au 28.02.2019

© 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 31.12.2018)

