

## Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 31.01.2018		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
<b>Liquidités et court terme</b>	<b>6'473'546</b>	<b>0.7%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.0%</b>		
Liquidités et court terme disponibles	6'061'922	0.7%					
Liquidités dans les mandats	411'624	0.0%					
<b>Obligations CHF</b>	<b>144'876'364</b>	<b>16.0%</b>	<b>13.0%</b>	<b>16.0%</b>	<b>19.0%</b>		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	126'871'642	14.0%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'entreprises en ME (couvertes)	63'371'814	7.0%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	35'825'762	3.9%	3.0%	4.0%	5.0%		
<b>Valeurs nominales</b>	<b>377'419'128</b>	<b>41.6%</b>	<b>40.0%</b>	<b>41.0%</b>	<b>60.0%</b>		
<b>Actions</b>	<b>234'092'490</b>	<b>25.8%</b>	<b>18.0%</b>	<b>25.0%</b>	<b>32.0%</b>	50.0%	55 let. b)
Suisse	115'424'738	12.7%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	80'305'903	8.8%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	35'118'835	3.9%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	89'692'777	9.9%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	80'866'149	8.9%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	8'826'628	1.0%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	28'974'975	3.2%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Placements alternatifs (couverts)</b>	<b>53'478'826</b>	<b>5.9%</b>	<b>2.0%</b>	<b>6.0%</b>	<b>10.0%</b>	15.0%	55 let. d)
SSL + CRIP	26'419'877	2.9%	1.0%	3.0%	5.0%		
Matières premières	27'058'949	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Immobilier</b>	<b>242'963'472</b>	<b>26.8%</b>	<b>23.0%</b>	<b>28.0%</b>	<b>33.0%</b>	30.0%	55 let. c)
Suisse	198'515'677	21.9%	18.0%	22.0%	26.0%		
Etranger (couvert)	44'447'795	4.9%	5.0%	6.0%	7.0%		
<b>Valeurs réelles</b>	<b>530'534'788</b>	<b>58.4%</b>		<b>59.0%</b>			
<b>Total</b>	<b>907'953'916</b>	<b>100.0%</b>		<b>100.0%</b>			
<b>Total Monnaies étrangères - après couverture</b>	<b>118'667'752</b>	<b>13.1%</b>	<b>10.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>19.0%</b>	30.0%	55 let. e)
Total Monnaies étrangères - avant couverture	442'663'591	48.8%					
Couverture	323'995'839	35.7%					

## Performances du portefeuille

2018

Rendements année sous revue	mio de CHF	janv. 18	YTD 2018*
Portefeuille total	908	-0.28%	-0.28%

\* jusqu'au 31.01.2018

© PPCmetrics SA

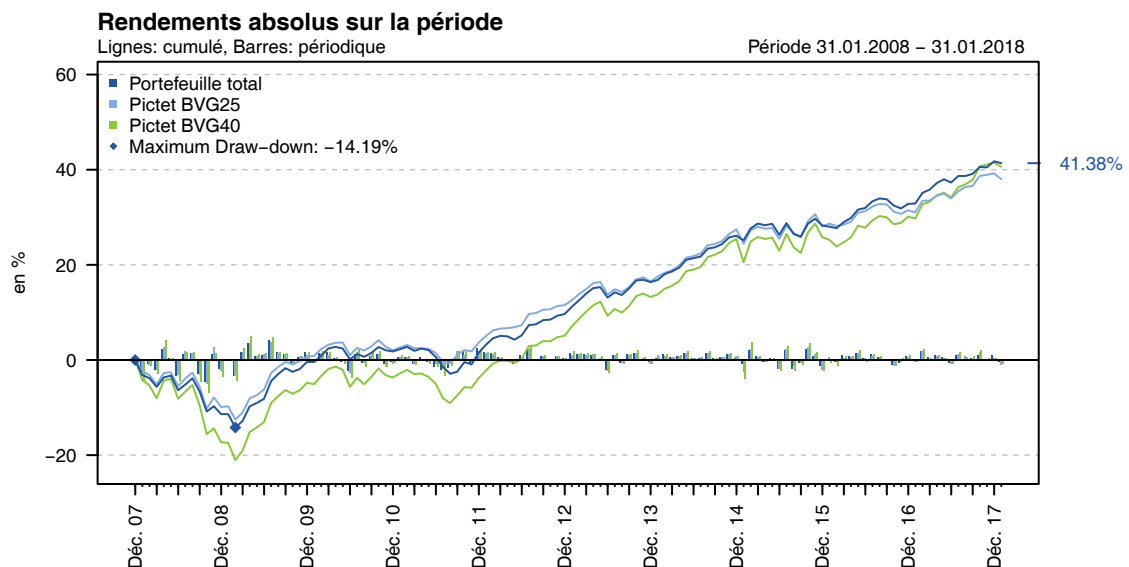
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF	2013	2014	2015	2016	2017	YTD 2018*	Depuis le lancement		
								cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	908	6.13%	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	-0.28%	41.38%	3.49%	01.01.08

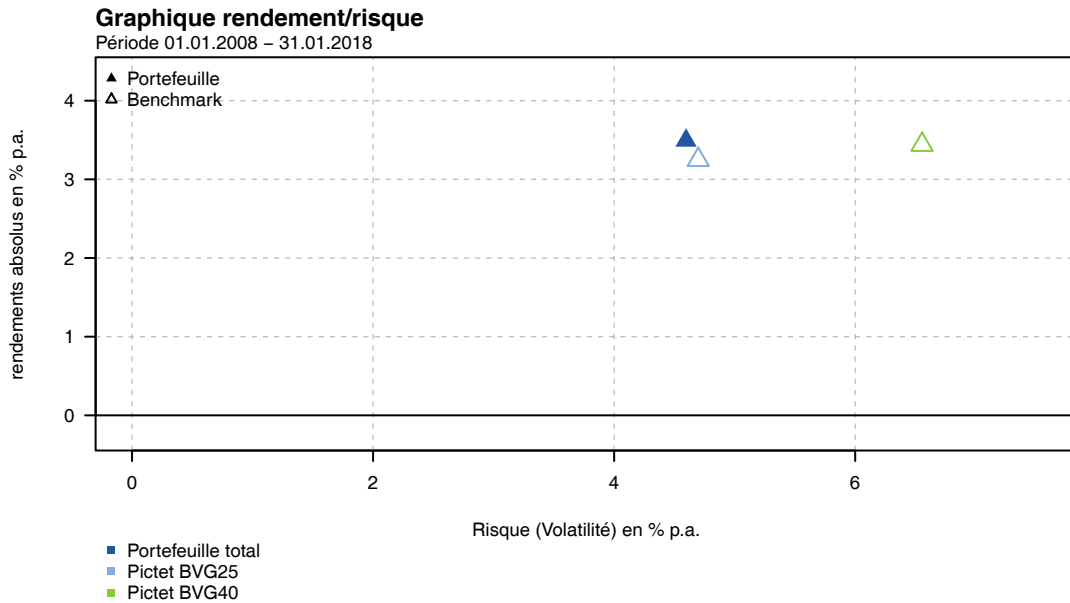
\* jusqu'au 31.01.2018

© 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)

