

## Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 31.07.2018		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
Liquidités et court terme	8 456 877	0.9%	0.0%	0.0%	3.0%		
Obligations CHF	147 036 395	15.7%	13.0%	16.0%	19.0%		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	127 880 447	13.6%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'entreprises en ME (couvertes)	63 876 756	6.8%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	35 969 558	3.8%	3.0%	4.0%	5.0%		
<b>Valeurs nominales</b>	<b>383 220 033</b>	<b>40.8%</b>	<b>40.0%</b>	<b>41.0%</b>	<b>60.0%</b>		
<b>Actions</b>	<b>248 597 169</b>	<b>26.5%</b>	<b>18.0%</b>	<b>25.0%</b>	<b>32.0%</b>	50.0%	55 let. b)
Suisse	122 971 259	13.1%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	87 020 683	9.3%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	35 950 576	3.8%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	98 179 114	10.5%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	88 361 805	9.4%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	9 817 309	1.0%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	27 446 796	2.9%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Placements alternatifs (couverts)</b>	<b>55 382 724</b>	<b>5.9%</b>	<b>2.0%</b>	<b>6.0%</b>	<b>10.0%</b>	15.0%	55 let. d)
SSL	23 666 380	2.5%	1.0%	3.0%	5.0%		
CRIP	4 000 050	0.4%					
Matières premières	27 716 294	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Immobilier</b>	<b>252 160 918</b>	<b>26.8%</b>	<b>23.0%</b>	<b>28.0%</b>	<b>33.0%</b>	30.0%	55 let. c)
Suisse	205 616 093	21.9%	18.0%	22.0%	26.0%		
Direct	82 920 900	8.8%					
Indirect	122 695 193	13.1%					
Etranger (couvert)	46 544 825	5.0%	5.0%	6.0%	7.0%		
<b>Valeurs réelles</b>	<b>556 140 811</b>	<b>59.2%</b>		<b>59.0%</b>			
<b>Total</b>	<b>939 360 844</b>	<b>100.0%</b>		<b>100.0%</b>			
<b>Total Monnaies étrangères - après couverture</b>	<b>125 625 910</b>	<b>13.4%</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	YTD 2018*
Portefeuille total	939.4	-1.30%	0.37%	1.14%	0.19%

\* jusqu'au 31.07.2018

© PPCmetrics SA

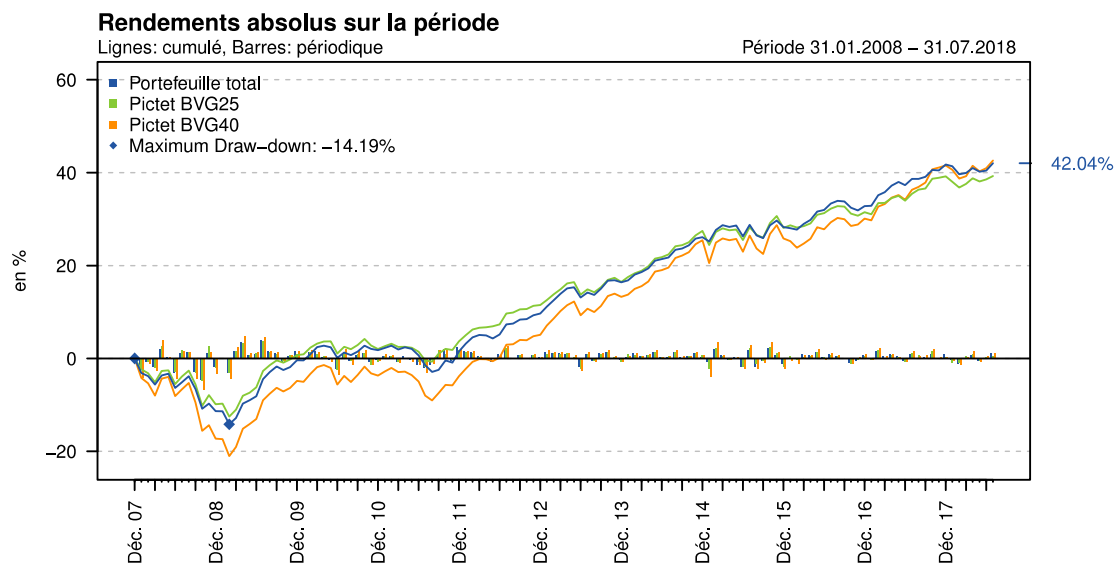
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF	2013	2014	2015	2016	2017	YTD 2018*	Depuis le lancement		
								cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	939.4	6.13%	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	0.19%	42.04%	3.37%	01.01.08

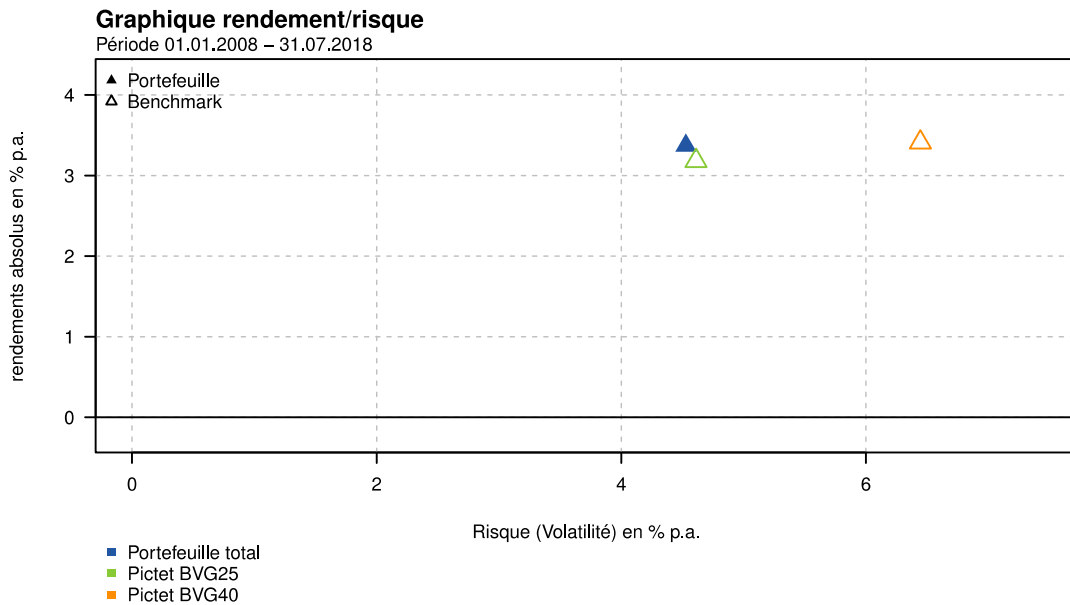
\* jusqu'au 31.07.2018

© 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)

