

Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 30.06.2018		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
Liquidités et court terme	6'104'280	0.7%	0.0%	0.0%	3.0%		
Obligations CHF	147'997'289	16.0%	13.0%	16.0%	19.0%		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	128'520'579	13.9%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'entreprises en ME (couvertes)	63'614'849	6.9%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	35'062'825	3.8%	3.0%	4.0%	5.0%		
Valeurs nominales	381'299'822	41.2%	40.0%	41.0%	60.0%		
Actions	239'271'964	25.8%	18.0%	25.0%	32.0%	50.0%	55 let. b)
Suisse	116'540'770	12.6%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	81'888'646	8.8%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	34'852'124	3.8%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	95'698'122	10.3%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	86'020'877	9.3%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	9'677'245	1.0%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	27'033'072	2.9%	1.0%	3.0%	5.0%		
Placements alternatifs (couverts)	55'615'227	6.0%	2.0%	6.0%	10.0%	15.0%	55 let. d)
SSL	23'550'848	2.5%	1.0%	3.0%	5.0%		
CRIP	4'000'050	0.4%					
Matières premières	28'064'329	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
Immobilier	249'434'364	26.9%	23.0%	28.0%	33.0%	30.0%	55 let. c)
Suisse	203'499'368	22.0%	18.0%	22.0%	26.0%		
Direct	82'920'900	9.0%					
Indirect	120'578'468	13.0%					
Etranger (couvert)	45'934'996	5.0%	5.0%	6.0%	7.0%		
Valeurs réelles	544'321'555	58.8%		59.0%			
Total	925'621'377	100.0%		100.0%			
Total Monnaies étrangères - après couverture	122'731'194	13.3%	10.0%	15.0%	19.0%	30.0%	55 let. e)

Performances du portefeuille

2018

Rendements année sous revue	mio de CHF	T1/18	avr. 18	mai 18	juin 18	T2/18	YTD 2018*
Portefeuille total	925.6	-1.30%	0.77%	-0.57%	0.11%	0.31%	-1.00%

* jusqu'au 30.06.2018

© PPCmetrics SA

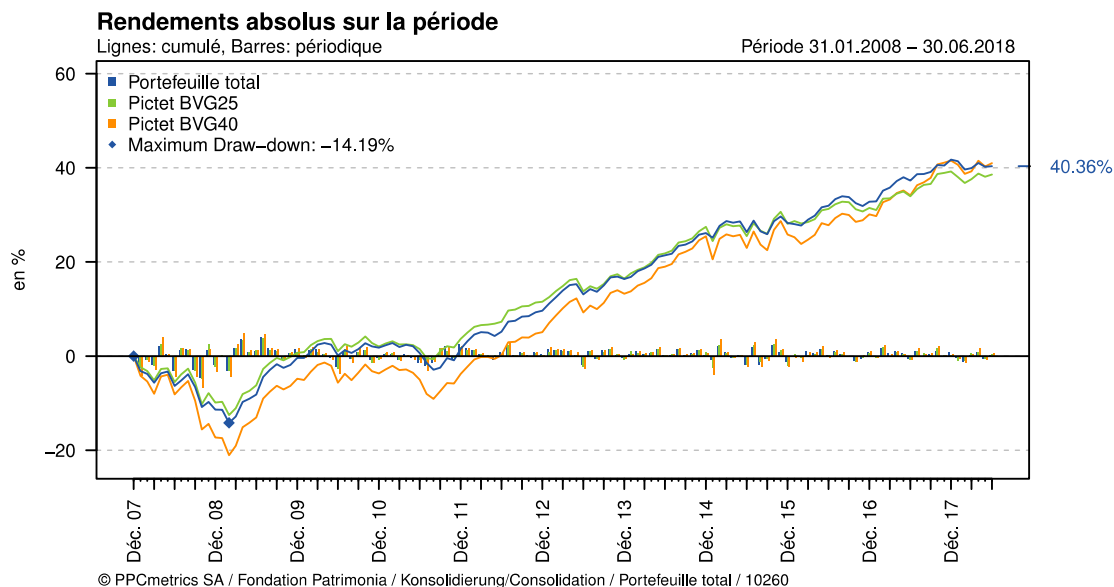
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF	2013	2014	2015	2016	2017	YTD 2018*	Depuis le lancement		
								cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	925.6	6.13%	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	-1.00%	40.36%	3.28%	01.01.08

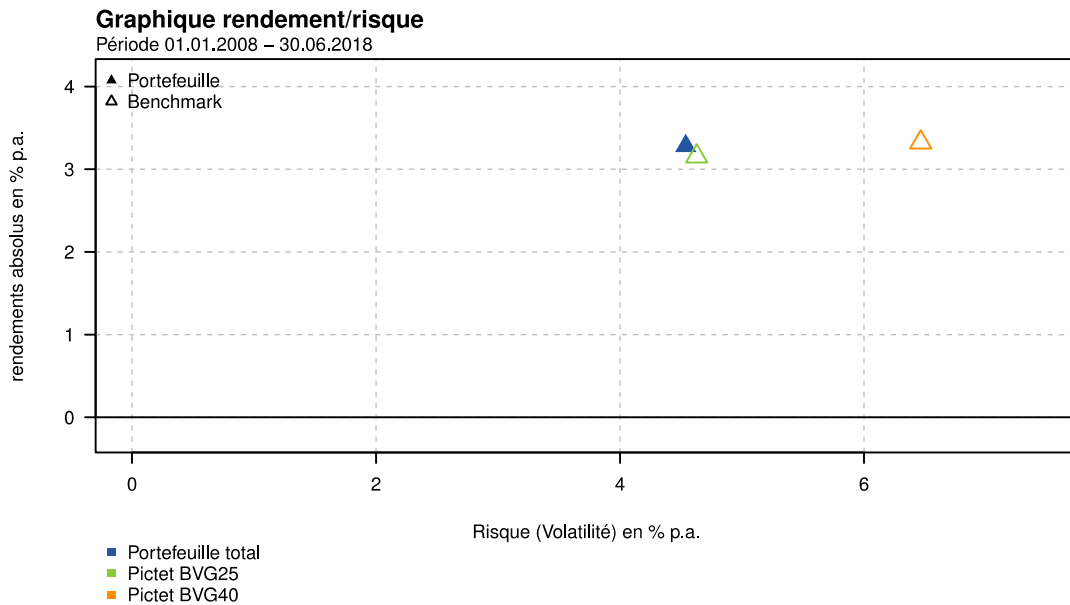
* jusqu'au 30.06.2018

© 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 31.03.2018)

