

## Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 31.05.2018		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
Liquidités et court terme	8'892'406	1.0%	0.0%	0.0%	3.0%		
Obligations CHF	148'165'586	16.0%	13.0%	16.0%	19.0%		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	128'382'440	13.9%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'entreprises en ME (couvertes)	63'991'399	6.9%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	35'734'988	3.9%	3.0%	4.0%	5.0%		
<b>Valeurs nominales</b>	<b>385'166'819</b>	<b>41.7%</b>	<b>40.0%</b>	<b>41.0%</b>	<b>60.0%</b>		
<b>Actions</b>	<b>237'185'644</b>	<b>25.7%</b>	<b>18.0%</b>	<b>25.0%</b>	<b>32.0%</b>	50.0%	55 let. b)
Suisse	114'939'257	12.4%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	80'176'036	8.7%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	34'763'221	3.8%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	94'863'775	10.3%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	85'195'217	9.2%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	9'668'558	1.0%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	27'382'612	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Placements alternatifs (couverts)</b>	<b>55'377'905</b>	<b>6.0%</b>	<b>2.0%</b>	<b>6.0%</b>	<b>10.0%</b>	15.0%	55 let. d)
SSL	23'619'384	2.6%	1.0%	3.0%	5.0%		
CRIP	4'000'050	0.4%					
Matières premières	27'758'471	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Immobilier</b>	<b>246'595'163</b>	<b>26.7%</b>	<b>23.0%</b>	<b>28.0%</b>	<b>33.0%</b>	30.0%	55 let. c)
Suisse	202'416'802	21.9%	18.0%	22.0%	26.0%		
Direct	82'920'900	9.0%					
Indirect	119'495'902	12.9%					
Etranger (couvert)	44'178'361	4.8%	5.0%	6.0%	7.0%		
<b>Valeurs réelles</b>	<b>539'158'712</b>	<b>58.3%</b>		<b>59.0%</b>			
<b>Total</b>	<b>924'325'531</b>	<b>100.0%</b>		<b>100.0%</b>			
<b>Total Monnaies étrangères - après couverture</b>	<b>122'246'387</b>	<b>13.2%</b>	<b>10.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>19.0%</b>	30.0%	55 let. e)
Total Monnaies étrangères - avant couverture	445'911'430	48.2%					
Couverture	323'665'043	35.0%					

## Performances du portefeuille

2018

Rendements année sous revue	mio de CHF	T1/18	avr. 18	mai 18	YTD 2018*
Portefeuille total	924.3	-1.30%	0.77%	-0.57%	-1.11%

\* jusqu'au 31.05.2018

© PPCmetrics SA

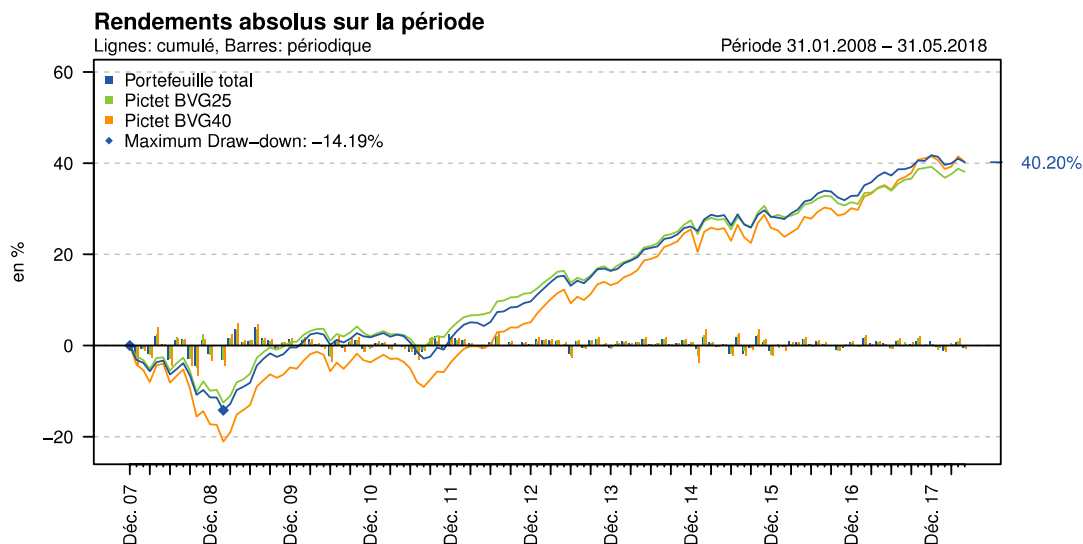
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF	2013	2014	2015	2016	2017	YTD 2018*	Depuis le lancement		
								cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	924.3	6.13%	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	-1.11%	40.20%	3.30%	01.01.08

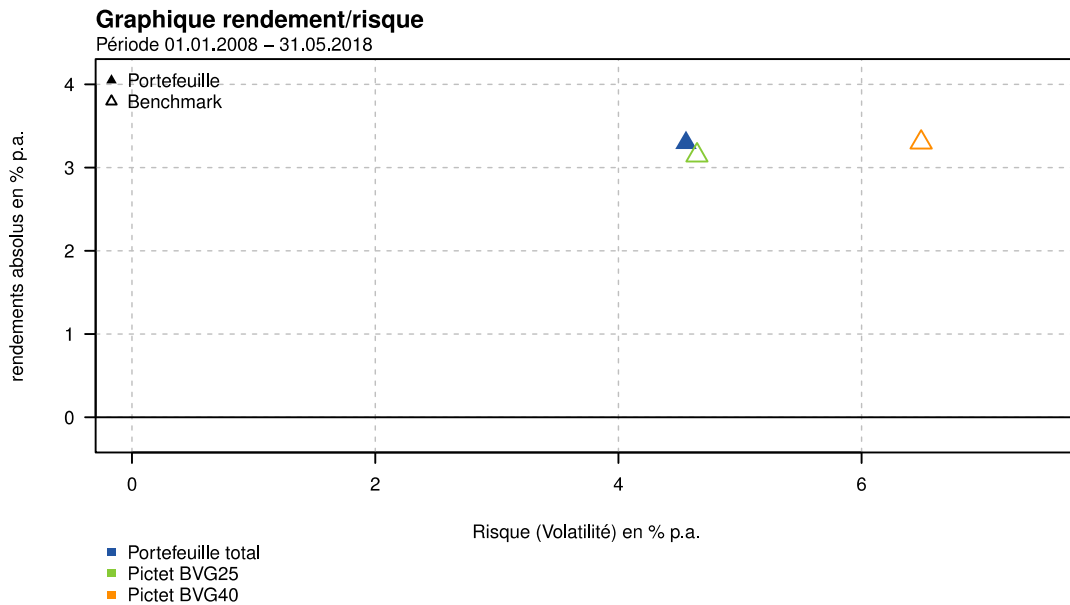
\* jusqu'au 31.05.2018

© 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)

