

## Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 31.03.2018		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
Liquidités et court terme	15'102'189	1.6%	0.0%	0.0%	3.0%		
Obligations CHF	145'841'116	15.9%	13.0%	16.0%	19.0%		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	128'249'161	13.9%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'entreprises en ME (couvertes)	63'429'218	6.9%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	36'306'936	3.9%	3.0%	4.0%	5.0%		
<b>Valeurs nominales</b>	<b>388'928'620</b>	<b>42.3%</b>	<b>40.0%</b>	<b>41.0%</b>	<b>60.0%</b>		
<b>Actions</b>	<b>233'317'252</b>	<b>25.4%</b>	<b>18.0%</b>	<b>25.0%</b>	<b>32.0%</b>	50.0%	55 let. b)
Suisse	114'815'155	12.5%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	81'527'731	8.9%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	33'287'424	3.6%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	90'581'858	9.8%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	81'517'666	8.9%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	9'064'192	1.0%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	27'920'239	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Placements alternatifs (couverts)</b>	<b>54'042'586</b>	<b>5.9%</b>	<b>2.0%</b>	<b>6.0%</b>	<b>10.0%</b>	15.0%	55 let. d)
SSL	22'971'201	2.5%	1.0%	3.0%	5.0%		
CRIP	4'000'050	0.4%					
Matières premières	27'071'335	2.9%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Immobilier</b>	<b>243'702'769</b>	<b>26.5%</b>	<b>23.0%</b>	<b>28.0%</b>	<b>33.0%</b>	30.0%	55 let. c)
Suisse	199'603'949	21.7%	18.0%	22.0%	26.0%		
Direct	82'920'900	9.0%					
Indirect	116'683'049	12.7%					
Etranger (couvert)	44'098'820	4.8%	5.0%	6.0%	7.0%		
<b>Valeurs réelles</b>	<b>531'062'607</b>	<b>57.7%</b>		<b>59.0%</b>			
<b>Total</b>	<b>919'991'227</b>	<b>100.0%</b>		<b>100.0%</b>			
<b>Total Monnaies étrangères - après couverture</b>	<b>118'502'097</b>	<b>12.9%</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	janv. 18	févr. 18	mars 18	T1/18	YTD 2018*
Portefeuille total	920	-0.28%	-1.22%	0.15%	-1.35%	-1.35%

\* jusqu'au 31.03.2018

© PPCmetrics SA

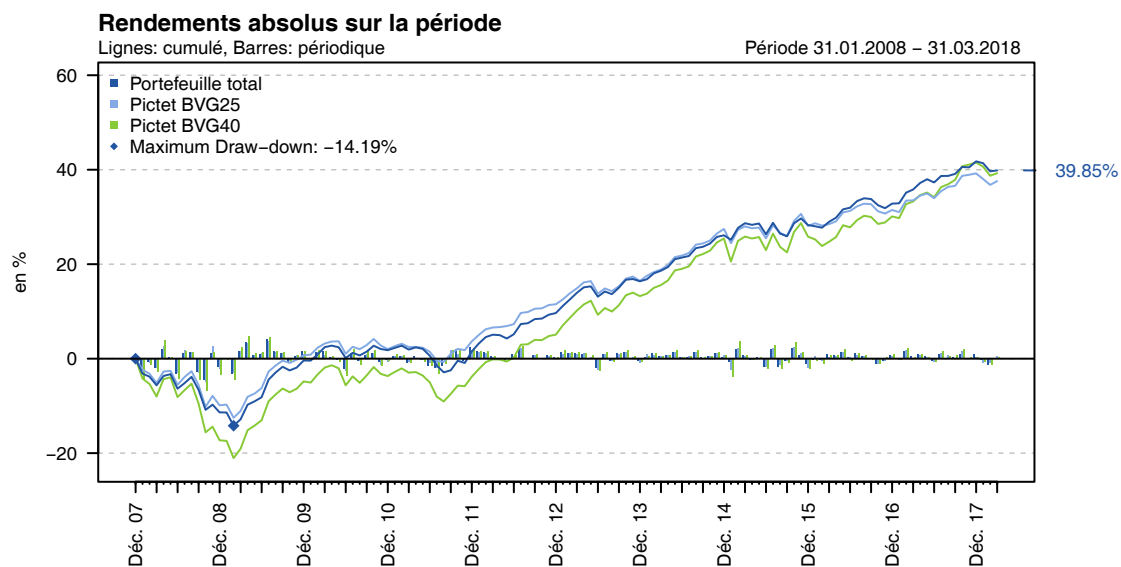
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF	2013	2014	2015	2016	2017	YTD 2018*	Depuis le lancement		
								cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	920	6.13%	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	-1.35%	39.85%	3.33%	01.01.08

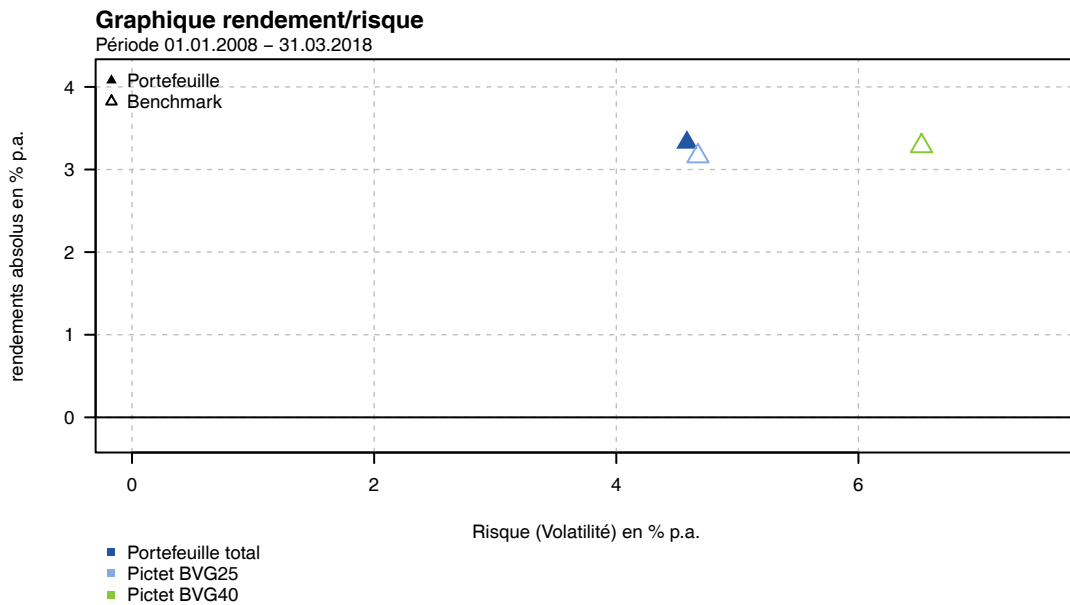
\* jusqu'au 31.03.2018

© 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)

