

Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 30.04.2019		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
Liquidités et court terme	11'408'497	0.9%	0.0%	0.0%	3.0%		
Obligations CHF	193'205'449	15.6%	13.0%	16.0%	19.0%		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	168'685'600	13.6%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'entreprises en ME (couvertes)	84'765'962	6.8%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	48'104'372	3.9%	3.0%	4.0%	5.0%		
Valeurs nominales	506'169'880	40.8%	40.0%	41.0%	60.0%		
Actions	331'982'745	26.8%	18.0%	25.0%	32.0%	50.0%	55 let. b)
Suisse	166'666'819	13.4%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	126'645'402	10.2%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	40'021'417	3.2%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	128'233'495	10.3%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	113'292'208	9.1%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	14'941'287	1.2%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	37'082'431	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
Placements alternatifs (couverts)	69'685'202	5.6%	2.0%	6.0%	10.0%	15.0%	55 let. d)
SSL	34'676'338	2.8%	1.0%	3.0%	5.0%		
Matières premières	35'008'864	2.8%	1.0%	3.0%	5.0%		
Immobilier	332'495'903	26.8%	23.0%	28.0%	33.0%	30.0%	55 let. c)
Suisse	279'572'732	22.5%	18.0%	22.0%	26.0%		
Direct	135'261'841	10.9%					
Indirect	144'310'891	11.6%					
Etranger (couvert)	52'923'171	4.3%	5.0%	6.0%	7.0%		
Valeurs réelles	734'163'850	59.2%		59.0%			
Total	1'240'333'730	100.0%		100.0%			
Total Monnaies étrangères - après couverture	165'315'926	13.3%	9.0%	13.0%	17.0%	30.0%	55 let. e)
Total Monnaies étrangères - avant couverture	589'480'233	47.5%					
Couverture	424'164'307	34.2%					

Performances du portefeuille

2019

Rendements année sous revue	mio de CHF	T1/19	avr. 19	YTD 2019*
Portefeuille total	1'240.3	5.31%	1.46%	6.85%

* jusqu'au 30.04.2019

© PPCmetrics SA

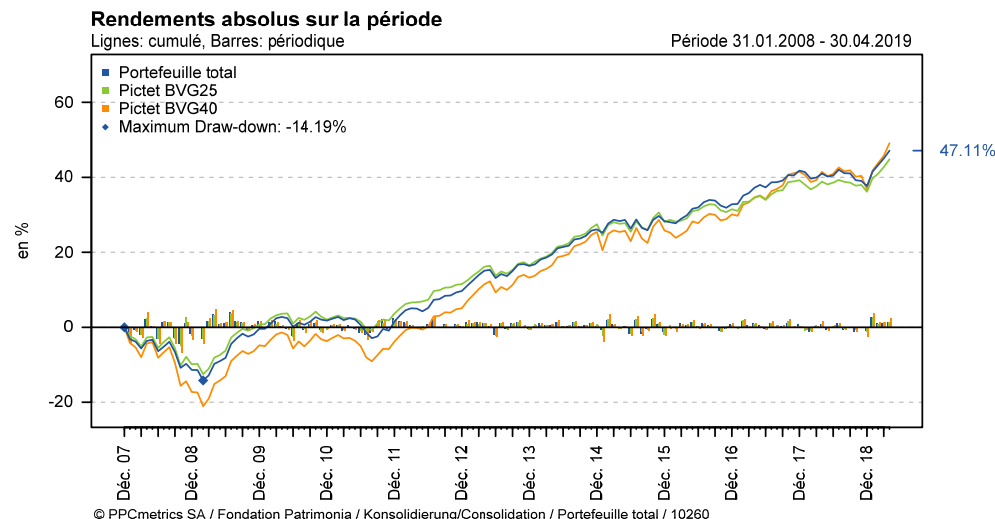
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF	2014	2015	2016	2017	2018	YTD 2019*	Depuis le lancement		
								cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	1'240.3	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	-2.88%	6.85%	47.11%	3.46%	01.01.08

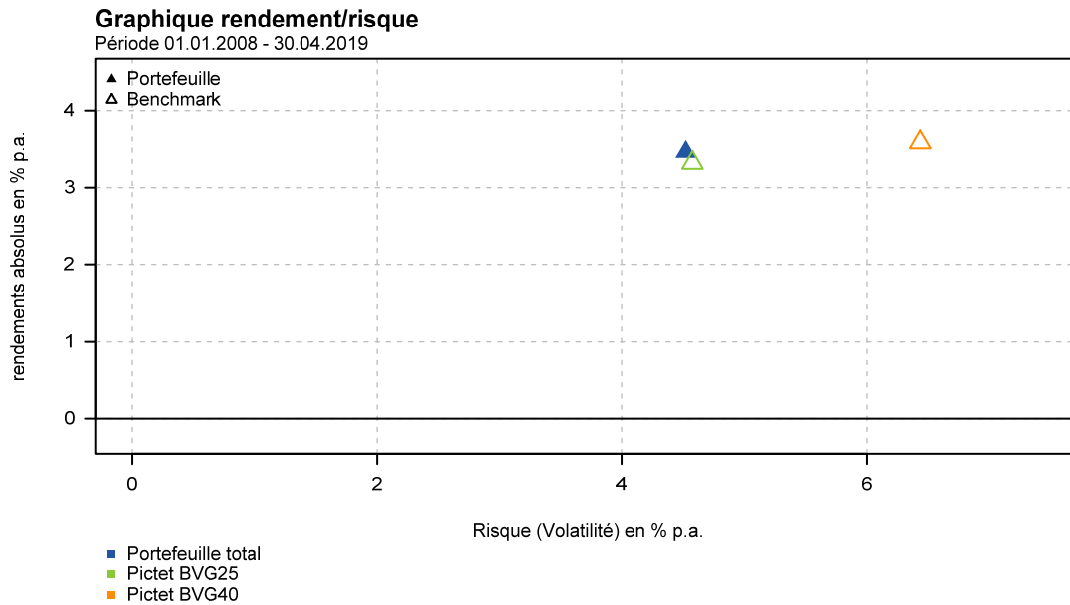
* jusqu'au 30.04.2019

© 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 01.01.2019 au 31.03.2019)

