

Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 31.07.2019		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
Liquidités et court terme	19'187'609	1.5%	0.0%	0.0%	3.0%		
Obligations CHF	202'818'585	15.6%	13.0%	16.0%	19.0%		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	177'510'193	13.7%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'entreprises en ME (couvertes)	89'739'508	6.9%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	51'932'628	4.0%	3.0%	4.0%	5.0%		
Valeurs nominales	541'188'523	41.8%	40.0%	41.0%	60.0%		
Actions	341'147'382	26.3%	18.0%	25.0%	32.0%	50.0%	55 let. b)
Suisse	174'424'399	13.5%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	134'285'478	10.4%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	40'138'921	3.1%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	128'229'486	9.9%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	113'788'679	8.8%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	14'440'807	1.1%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	38'493'497	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
Placements alternatifs (couverts)	68'267'056	5.3%	2.0%	6.0%	10.0%	15.0%	55 let. d)
SSL	34'513'337	2.7%	1.0%	3.0%	5.0%		
Matières premières	33'753'719	2.6%	1.0%	3.0%	5.0%		
Immobilier	345'535'025	26.7%	23.0%	28.0%	33.0%	30.0%	55 let. c)
Suisse	286'824'397	22.1%	18.0%	22.0%	26.0%		
Direct	135'261'841	10.4%					
Indirect	151'562'556	11.7%					
Etranger (couvert)	58'710'628	4.5%	5.0%	6.0%	7.0%		
Valeurs réelles	754'949'463	58.2%		59.0%			
Total	1'296'137'986	100.0%		100.0%			
Total Monnaies étrangères - après couverture	166'722'983	12.9%	9.0%	13.0%	17.0%	30.0%	55 let. e)
Total Monnaies étrangères - avant couverture	612'882'996	47.3%					
Couverture	446'160'013	34.4%					

Performances du portefeuille

2019

Rendements année sous revue	mio de CHF	T1/19	T2/19	juil. 19	YTD 2019*
Portefeuille total	1'296.1	5.31%	2.24%	0.98%	8.74%

* jusqu'au 31.07.2019

© PPCmetrics SA

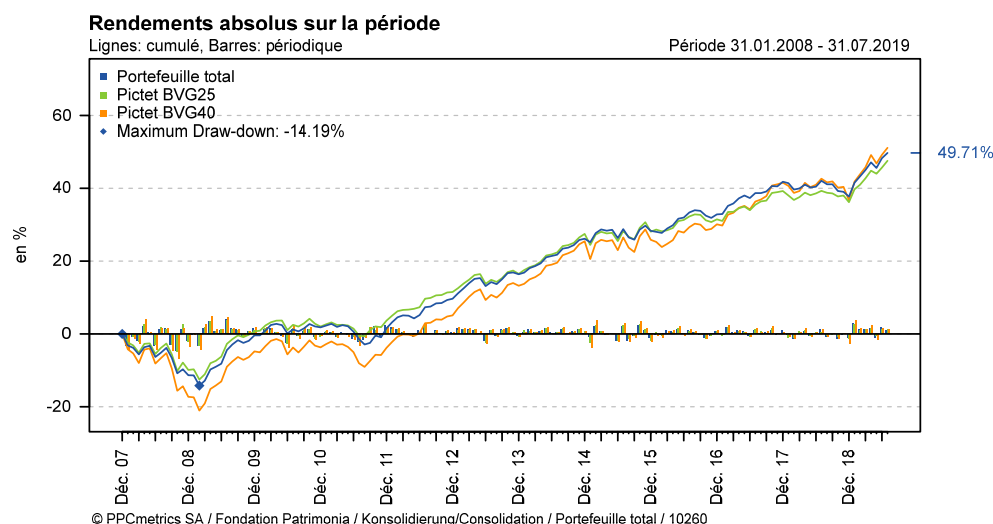
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF						YTD 2019*	Depuis le lancement		
		2014	2015	2016	2017	2018		cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	1'296.1	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	-2.88%	8.74%	49.71%	3.55%	01.01.08

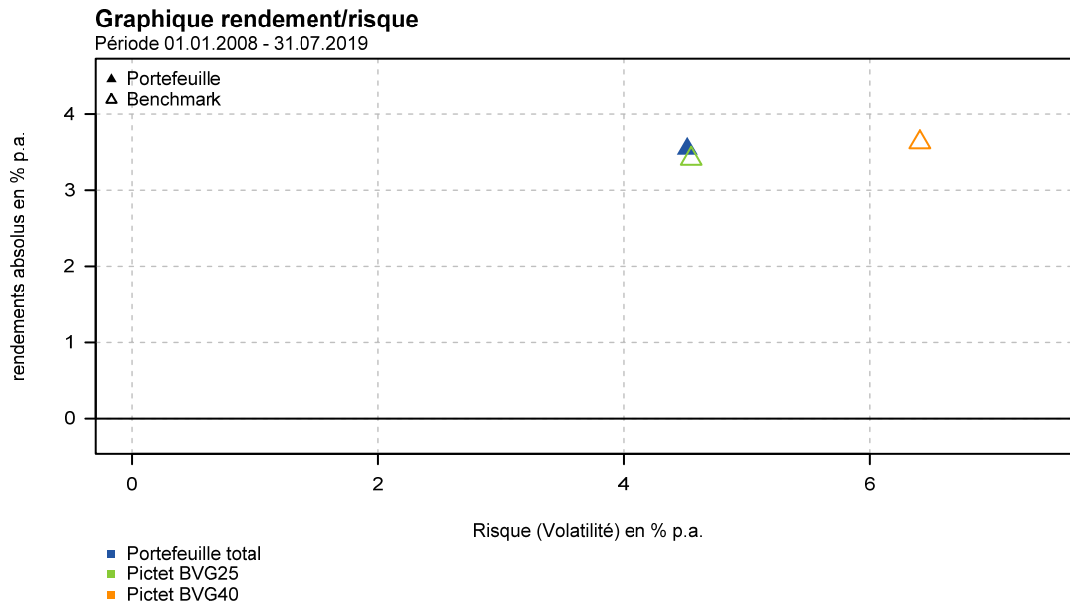
* jusqu'au 31.07.2019

© 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 30.06.2019)

