

## Allocation du portefeuille

Classes d'actifs	Fortune totale au 31.05.2019		Stratégie			OPP2	
	Fortune totale		Limites inférieures	Objectif	Limites supérieures	Limite	Article
<b>Liquidités et court terme</b>	7'112'118	0.6%	0.0%	0.0%	3.0%		
Obligations CHF	199'344'257	16.0%	13.0%	16.0%	19.0%		
Obligations gouvernementales en ME (couvertes)	174'782'915	14.1%	11.0%	14.0%	17.0%		
Obligations d'entreprises en ME (couvertes)	87'581'617	7.0%	5.0%	7.0%	9.0%		
Obligations des marchés émergents (couvertes)	49'792'355	4.0%	3.0%	4.0%	5.0%		
<b>Valeurs nominales</b>	<b>518'613'262</b>	<b>41.7%</b>	<b>40.0%</b>	<b>41.0%</b>	<b>60.0%</b>		
<b>Actions</b>	<b>325'818'445</b>	<b>26.2%</b>	<b>18.0%</b>	<b>25.0%</b>	<b>32.0%</b>	50.0%	55 let. b)
Suisse	167'062'152	13.4%	9.0%	12.0%	15.0%		
Large Cap	128'658'138	10.4%	7.0%	9.0%	11.0%		
Small & Mid Cap	38'404'014	3.1%	2.0%	3.0%	4.0%		
Monde	121'622'692	9.8%	8.0%	10.0%	12.0%		
Large et Mid Cap	107'843'481	8.7%	8.0%	9.0%	10.0%		
Small Cap	13'779'211	1.1%	0.0%	1.0%	2.0%		
Marchés émergents	37'133'601	3.0%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Placements alternatifs (couverts)</b>	<b>68'012'761</b>	<b>5.5%</b>	<b>2.0%</b>	<b>6.0%</b>	<b>10.0%</b>	15.0%	55 let. d)
SSL	34'364'634	2.8%	1.0%	3.0%	5.0%		
Matières premières	33'648'127	2.7%	1.0%	3.0%	5.0%		
<b>Immobilier</b>	<b>329'917'512</b>	<b>26.6%</b>	<b>23.0%</b>	<b>28.0%</b>	<b>33.0%</b>	30.0%	55 let. c)
Suisse	277'756'806	22.4%	18.0%	22.0%	26.0%		
Direct	135'261'841	10.9%					
Indirect	142'494'965	11.5%					
Etranger (couvert)	52'160'706	4.2%	5.0%	6.0%	7.0%		
<b>Valeurs réelles</b>	<b>723'748'718</b>	<b>58.3%</b>		<b>59.0%</b>			
<b>Total</b>	<b>1'242'361'980</b>	<b>100.0%</b>		<b>100.0%</b>			
<b>Total Monnaies étrangères - après couverture</b>	<b>158'756'293</b>	<b>12.8%</b>	<b>9.0%</b>	<b>13.0%</b>	<b>17.0%</b>	30.0%	55 let. e)
Total Monnaies étrangères - avant couverture	591'086'647	47.6%					
Couverture	432'330'354	34.8%					

## Performances du portefeuille

2019

Rendements année sous revue	mio de CHF	T1/19	avr. 19	mai 19	YTD 2019*
Portefeuille total	1'242.4	5.31%	1.46%	-1.09%	5.68%

\* jusqu'au 31.05.2019

© PPCmetrics SA

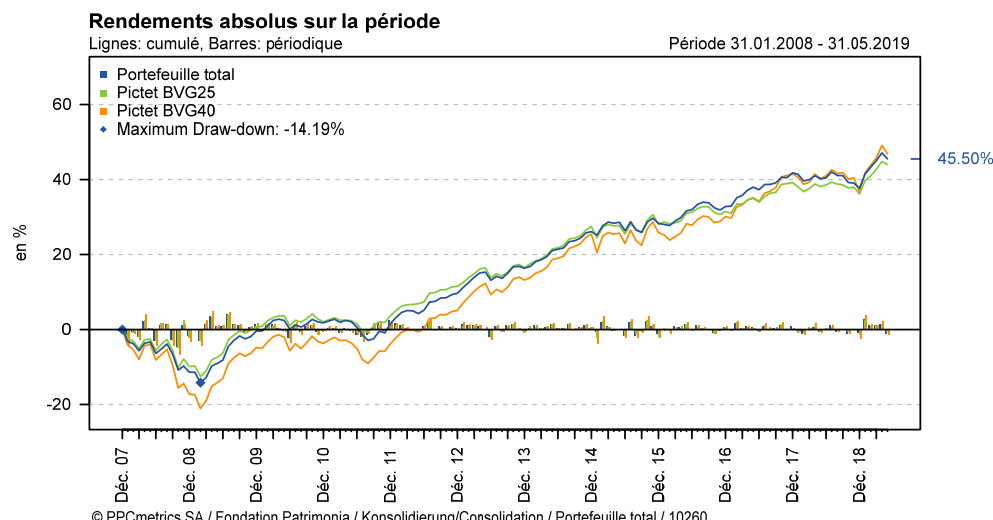
Depuis le début de la mesure de performance

	mio de CHF	2014	2015	2016	2017	2018	YTD 2019*	Depuis le lancement		
								cumulée	annualisée	Début
Portefeuille total	1'242.4	8.37%	1.71%	3.54%	6.74%	-2.88%	5.68%	45.50%	3.34%	01.01.08

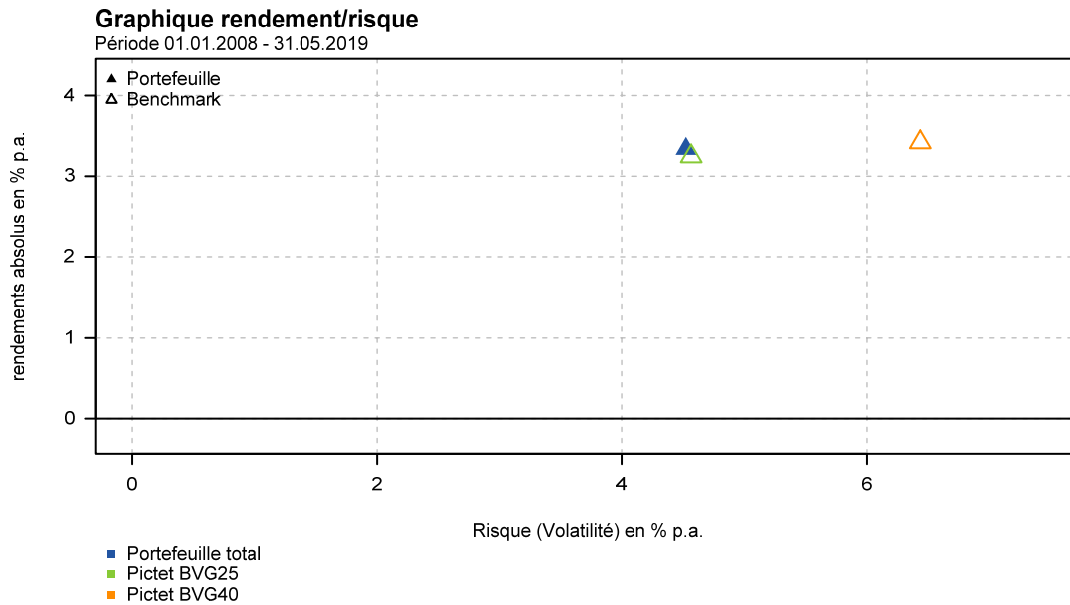
\* jusqu'au 31.05.2019

© 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)

