



PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A

Bloomberg : PIPR25A SW

| | |
|------------------------------------|------------|
| Valeur nette d'inventaire | CHF 108.33 |
| Taille du compartiment en millions | CHF 75.73 |
| Nombre de positions | 94 |
| Date de création | 21.09.2023 |

Stratégie d'investissement

Le Piguet Active Prévoyance 25 a pour objectif des revenus réguliers et des gains en capital à terme modérés. Lors de la sélection des placements, il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le compartiment investit, directement ou indirectement, au minimum 25% de sa fortune en obligations de débiteurs du monde entier et, à raison de 35% au maximum, en actions de sociétés du monde entier. Le compartiment est aussi autorisé à investir dans l'immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 15% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu'à 25% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir, à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d'autres placements collectifs (alternatifs, commodities ou métaux précieux) ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Le compartiment ne peut pas placer plus de 30% de sa fortune dans une autre devise que le franc suisse (CHF) sans couverture du risque de change.



Gestionnaire senior

Vincent Heyberger

Senior Fund Manager

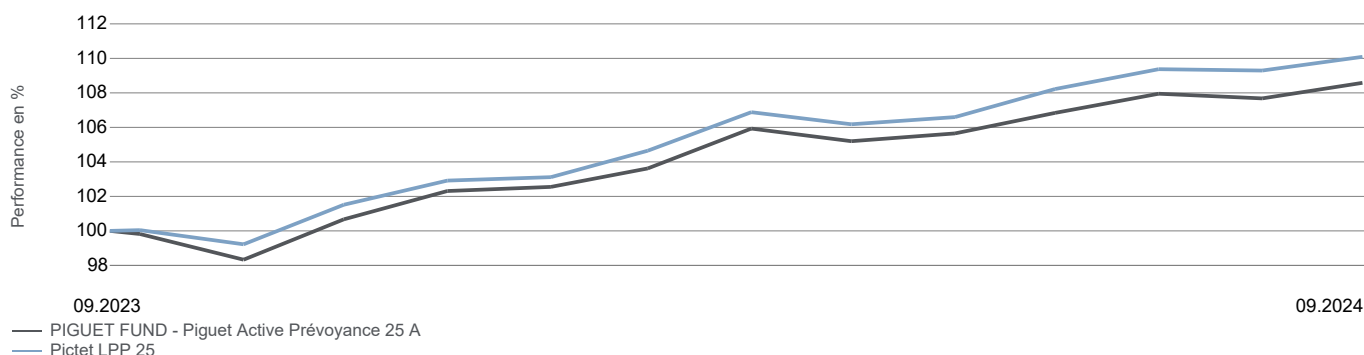
Après une première expérience dans l'analyse financière au sein d'un fonds dédié aux biotechnologies, Vincent Heyberger a continué sa carrière chez Pictet Asset Management d'abord en tant qu'analyste multi-class d'actifs puis en tant que gérant de mandats de prévoyance. Il a rejoint Piguet Galland & Cie SA en 2020 en qualité de gérant de portefeuilles institutionnels en charge de la gestion des portefeuilles individualisés et des stratégies Piguet Active Prévoyance 25 et 40.

Contacts

Elisabeth SENN
Tél: +41 58 310 44 36
esenn@piguetgalland.ch

Christophe JULEN
Tél: +41 58 310 46 76
cjulen@piguetgalland.ch

Performance historique (%)



Performances en CHF

| % | Fonds | Indice | Valeur ajoutée |
|------------------------|-------|--------|----------------|
| Sept 24 | 0.84 | 0.73 | 0.11 |
| YTD | 6.13 | 6.97 | -0.84 |
| 2023 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| Depuis le lancement | 8.58 | 10.09 | -1.51 |
| Performance annualisée | 8.37 | 9.84 | -1.47 |

Répartition par catégories

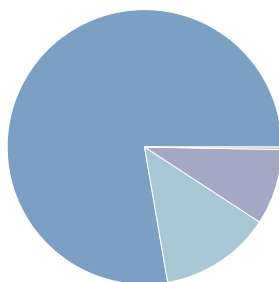
| | |
|-----------------------------|-------|
| Au 30.09.2024 | |
| Obligations CHF | 48.3% |
| Actions internat. | 16.0% |
| Actions suisses | 13.3% |
| Obligations EUR | 7.0% |
| Immobilier | 4.9% |
| Obligations internationales | 3.7% |
| Matières premières | 3.2% |
| Liquidités | 2.0% |
| Plac. alternatifs | 1.7% |

Principales positions

| | | |
|---------------------------------|--------------------|------|
| iShares SBI AAA-BBB Bond Index | Obligations CHF | 7.5% |
| Piguet World Equities D (USD) | Actions internat. | 4.5% |
| iShares EUR aggr. Bond ESG | Obligations EUR | 4.4% |
| Piguet Actions Amérique du Nord | Actions internat. | 4.2% |
| 0.50% Eidg 27.06.2032 | Obligations CHF | 3.6% |
| ZKB Gold ETF AAH (CHF) | Matières premières | 3.2% |
| Vanguard S&P 500 (USD) | Actions internat. | 2.6% |
| Ed. Rothschild R.E. Swiss A | Immobilier | 1.9% |
| PRT Inv EQQQ 100 US | Actions internat. | 1.8% |
| BCV Liquid Alter. Beta B (CHF) | Plac. alternatifs | 1.7% |

**PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active
Prévoyance 25 A****Bloomberg** : PIPR25A SW**Informations techniques (3 ans)**Nombre de positions : **94** Ratio de Sharpe : **-****Répartition par devises (avec couverture de change)**

| | |
|---------|-------|
| CHF | 77.7% |
| USD | 13.1% |
| EUR | 8.9% |
| JPY | 0.3% |
| Total : | 100% |

**Informations pratiques**Taille du compartiment en millions : **CHF 75.73**Date de création : **21.09.2023**ISIN : **CH1233586721**Indice de référence : **Pictet LPP 25**Gestionnaire senior : **Vincent Heyberger**Structure légale : **Fonds de placement**Domicile du fonds : **Suisse**Prime de performance : **non**Management fee : **1.20%**Banque dépositaire : **BCV**Liquidité : **Hebdomadaire**Distribution : **Annuelle**Cut-off souscription : **10h30 CET**Calcul de la VNI : **Hebdomadaire**Date valeur appliquée : **évaluation +2 jrs (t+3)**