



PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 A

Bloomberg : PIPR40A SW

Valeur nette d'inventaire	CHF 113.43
Taille du compartiment en millions	CHF 95.79
Nombre de positions	94
Date de création	21.09.2023

Stratégie d'investissement

Le Piguet Active Prévoyance 40 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 50% 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

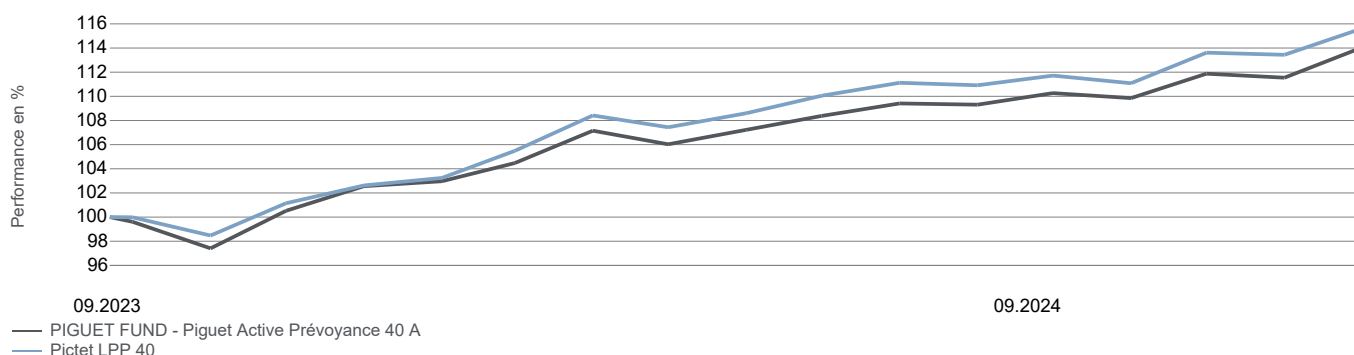
Après une première expérience dans l'analyse financière au sein d'un fonds dédié aux biotechnologies, Vincent Heyberger a continué sa carrière chez Pictet Asset Management d'abord en tant qu'analyste multi-class d'actifs puis en tant que gérant de mandats de prévoyance. Il a rejoint Piguet Galland & 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
Janv 25	2.25	1.93	0.32
YTD	2.25	1.93	0.32
2024	8.76	10.54	-1.78
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-
Depuis le lancement	14.06	15.63	-1.57
Performance annualisée	10.15	11.26	-1.11

Répartition par catégories

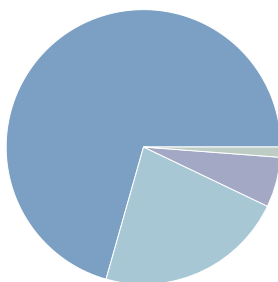
Au 31.01.2025	
Obligations CHF	29.0%
Actions internat.	25.4%
Actions suisses	18.7%
Obligations EUR	8.0%
Obligations internationales	5.2%
Immobilier	4.8%
Liquidités	4.4%
Matières premières	2.9%
Plac. alternatifs	1.6%

Principales positions

Piguet Actions Amérique du Nord	Actions internat.	6.7%
iShares SBI AAA-BBB Bond Index	Obligations CHF	5.8%
Piguet World Equities D (USD)	Actions internat.	5.4%
Vanguard S&P 500 (USD)	Actions internat.	5.3%
iShares EUR aggr. Bond ESG	Obligations EUR	4.0%
Piguet Actions Suisses I	Actions suisses	3.4%
HSBC Global Fund ICAV	Obligations internationales	3.1%
ZKB Gold ETF AAH (CHF)	Matières premières	2.9%
0.50% Eidg 27.06.2032	Obligations CHF	2.5%
iShare Core SPI® ETF (CH)	Actions suisses	2.3%

**PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active
Prévoyance 40 A****Bloomberg** : PIPR40A SW**Informations techniques (3 ans)**Nombre de positions : **94** Ratio de Sharpe : **-****Répartition par devises (avec couverture de change)**

CHF	70.6%
USD	22.3%
EUR	5.9%
JPY	1.2%
Total :	100%

**Informations pratiques**Taille du compartiment en millions : **CHF 95.79**Date de création : **21.09.2023**ISIN : **CH1233586754**Indice de référence : **Pictet LPP 40**Gestionnaire senior : **Vincent Heyberger**Structure légale : **Fonds de placement**Domicile du fonds : **Suisse**Prime de performance : **non**Management fee : **1.25%**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)**