



PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 P

Bloomberg : PIPR40P SW

| | |
|------------------------------------|------------|
| Valeur nette d'inventaire | CHF 108.96 |
| Taille du compartiment en millions | CHF 85.20 |
| Nombre de positions | 93 |
| Date de création | 02.03.2023 |

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

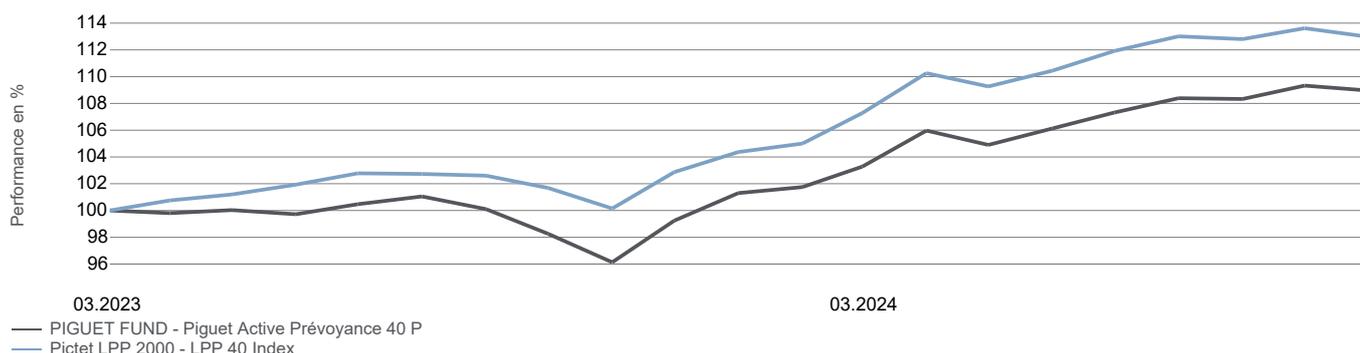
Après une première expérience dans l'analyse financière au sein d'un fonds dédié aux biotechnologies, Vincent Heyberger a continué sa carrière chez Pictet Asset Management d'abord en tant qu'analyste multi-class d'actifs puis en tant que gérant de mandats de prévoyance. Il a rejoint Piguet Galland & 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 |
|------------------------|-------|--------|----------------|
| Oct 24 | -0.34 | -0.57 | 0.23 |
| YTD | 7.56 | 8.25 | -0.68 |
| 2023 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| Depuis le lancement | 8.96 | 12.97 | -4.01 |
| Performance annualisée | 5.29 | 7.61 | -2.31 |

Répartition par catégories

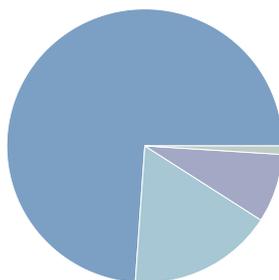
| | |
|-----------------------------|-------|
| Au 31.10.2024 | |
| Obligations CHF | 33.8% |
| Actions internat. | 25.9% |
| Actions suisses | 18.0% |
| Obligations EUR | 6.5% |
| Immobilier | 5.1% |
| Obligations internationales | 3.9% |
| Matières premières | 3.3% |
| Liquidités | 1.9% |
| Plac. alternatifs | 1.6% |

Principales positions

| | | |
|---------------------------------|--------------------|------|
| Piguet Actions Amérique du Nord | Actions internat. | 6.8% |
| iShares SBI AAA-BBB Bond Index | Obligations CHF | 6.5% |
| Vanguard S&P 500 (USD) | Actions internat. | 6.1% |
| Piguet World Equities D (USD) | Actions internat. | 5.7% |
| iShares EUR aggr. Bond ESG | Obligations EUR | 4.2% |
| ZKB Gold ETF AAH (CHF) | Matières premières | 3.3% |
| Piguet Actions Suisses I | Actions suisses | 3.2% |
| 0.50% Eidg 27.06.2032 | Obligations CHF | 2.7% |
| Piguet Actions Suisses - SMID I | Actions suisses | 2.0% |
| Swisscanto Idx RE Fd Switz. | Immobilier | 2.0% |

**PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active
Prévoyance 40 P****Bloomberg** : PIPR40P SW**Informations techniques (3 ans)**Nombre de positions : **93**Ratio de Sharpe : **-****Répartition par devises (avec couverture de change)**

| | |
|---------|-------|
| CHF | 73.9% |
| USD | 17.0% |
| EUR | 8.1% |
| JPY | 1.0% |
| Total : | 100% |

**Informations pratiques**Taille du compartiment en millions : **CHF 85.20**Date de création : **02.03.2023**ISIN : **CH1233586770**Indice de référence : **Pictet LPP 2000 - LPP 40 Index**Gestionnaire senior : **Vincent Heyberger**Structure légale : **Fonds de placement**Domicile du fonds : **Suisse**Prime de performance : **non**Management fee : **0.75%**Banque dépositaire : **BCV**Liquidité : **Hebdomadaire**Distribution : **Capitalisation**Cut-off souscription : **10h30 CET**Calcul de la VNI : **Hebdomadaire**Date valeur appliquée : **évaluation +2 jrs (t+3)**

Ce document est une fiche mensuelle de marketing. PIGUET PENSION STRATEGIES est un fonds ombrelle contractuel de droit suisse approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Le prospectus avec contrat de fonds intégré, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du promoteur Piguet Galland & Cie SA, rue de la Plaine 14, CH-1400 Yverdon. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission/achat et du rachat/vente des parts.