



### PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 P

Bloomberg : PIPR40P SW

Valeur nette d'inventaire	CHF 113.27
Taille du compartiment en millions	CHF 95.79
Nombre de positions	94
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

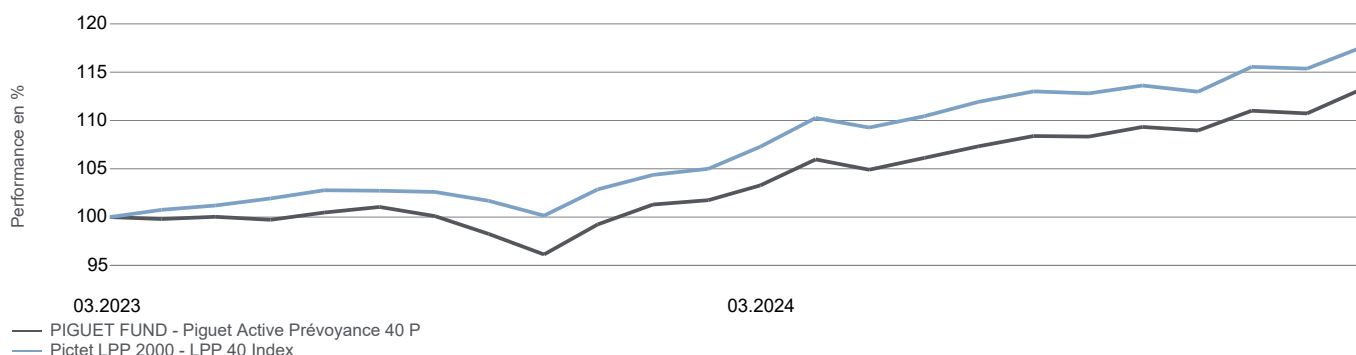
Après une première expérience dans l'analyse financière au sein d'un fonds dédié aux biotechnologies, Vincent Heyberger a continué sa carrière chez Pictet Asset Management d'abord en tant qu'analyste multi-class d'actifs puis en tant que gérant de mandats de prévoyance. Il a rejoint Piguet Galland & 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
Janv 25	2.29	1.93	0.36
YTD	2.29	1.93	0.36
2024	9.31	10.54	-1.23
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-
Depuis le lancement	13.27	17.60	-4.33
Performance annualisée	6.72	8.83	-2.11

#### 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 P**

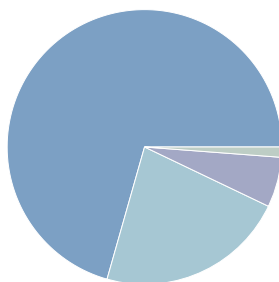
**Bloomberg** : PIPR40P SW

**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 : **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.

\*hors fonds, ETF et liquidités