

Stratégie équilibrée orientée sur l'EUR

Catégorie de risque

3

A partir du 1.1.2012

Profil de l'investisseur et objectif de placement:

Cette stratégie est particulièrement destinée aux investisseurs qui acceptent un risque plus important tout en souhaitant renoncer à une part dominante en actions. L'objectif de placement vise une croissance à long terme de la fortune par des gains de capital de même qu'un revenu régulier provenant des produits des intérêts et des dividendes.

Cette stratégie peut aussi être appliquée dans le cadre de notre **gestion de fortune basée sur des fonds**.

Politique de placement:

La stratégie de placement est déterminée par le Comité de placement, constitué d'experts expérimentés en gestion de fortune. La sélection des titres se fonde sur une analyse approfondie des marchés financiers, largement étayée par le service Recherche du groupe, permettant ainsi des décisions de placement optimales.

Catégories de placement:

Marché monétaire, obligations, actions, Placements non-traditionnels.

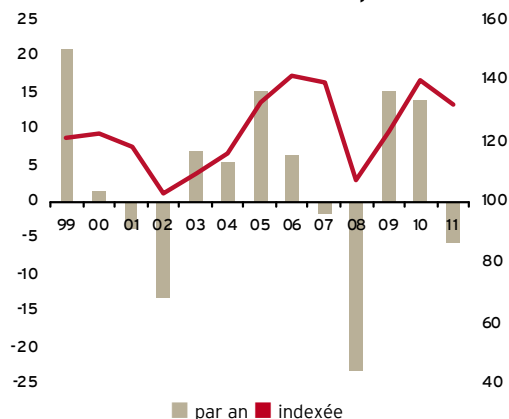
Pondération stratégique:

40 % obligations, 40 % actions, 20 % Placements non-traditionnels

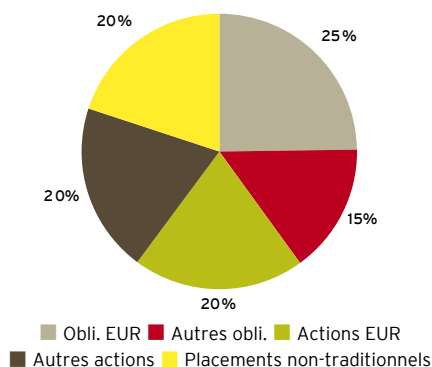
Performance annuelle (1999 - 2011):

2.16 % (annualisée)

Performance historique



Pondération stratégique



Structure stratégique des monnaies

