

Gestion de fortune Stratégies de placement



Dans le cadre d'un mandat de fortune, la stratégie optimale pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du client est définie. Les spécialistes se chargent ensuite de gérer activement le patrimoine dans le respect des limites fixées, afin d'atteindre les objectifs de placement sur le long terme.

Avantages

- réalisation de manière professionnelle de la planification patrimoniale sur le long terme
- performance du patrimoine en adéquation avec le marché et les risques
- mise à profit des chances offertes par les marchés financiers
- transparence concernant l'évolution de la fortune

Mise en œuvre

Ces stratégies peuvent être appliquées en recourant à diverses variantes de mandats:

Mandat de gestion de fortune basé sur des fonds

- Déjà à partir d'un patrimoine de CHF 100 000.-
- Répartition optimale des risques
- Gestion active par des spécialistes
- Expérience et savoir-faire de prestataires de fonds présents à l'échelle internationale

Mandat de gestion de fortune basé sur des titres individuels

- A partir d'un patrimoine de CHF 500 000.-
- Gestion active par des spécialistes
- Activités de recherche et d'analyse très poussées

Mandat de gestion de fortune axé sur un développement durable

- Notation de développement durable attribuée par la Banque Coop**
- Prise en compte de critères éthiques, sociaux et écologiques
- Performance conforme au marché
- Gestion par des spécialistes chevronnés
- Produit de placement innovateur

Gestion de fortune Plus

- Comporte en plus des matières premières et des hedges funds

Vous bénéficiez pour toutes les variantes de deux tarifs équitables.

Remarques

* La performance obtenue par le passé ne constitue pas une garantie pour l'avenir.

** Tous les titres Développement durable de la Banque Coop sont assortis d'une notation correspondante.

Informations supplémentaires

www.banquecoop.ch

Choix entre 5 stratégies couvrant chacune des besoins différents

	Obligations	Revenu	Equilibrée	Croissance	Actions
Obligations	100%	65%	40%	20%	0%
Actions	0%	20%	40%	65%	100%
Placements non traditionnels	0%	15%	20%	15%	0%
Performance moyenne annualisée 2002-2011*					
Stratégie en CHF	2,52%	1,04%	0,08%	-1,42%	-2,18%
Stratégie en EUR	3,70%	2,49%	1,24%	-0,67%	-2,40%

