

Stratégie

Revenu orienté sur le CHF

Catégorie de risque

2

A partir du 1.1.2012

Profil de l'investisseur et objectif de placement:

Cette stratégie est particulièrement destinée aux investisseurs qui ne veulent pas totalement laisser passer les opportunités de rendement plus élevé qu'offrent les actions tout en ne courant qu'un risque limité. L'objectif de placement est de réaliser un revenu régulier émanant des produits des intérêts et des dividendes, complété par de possibles gains de capitaux.

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.

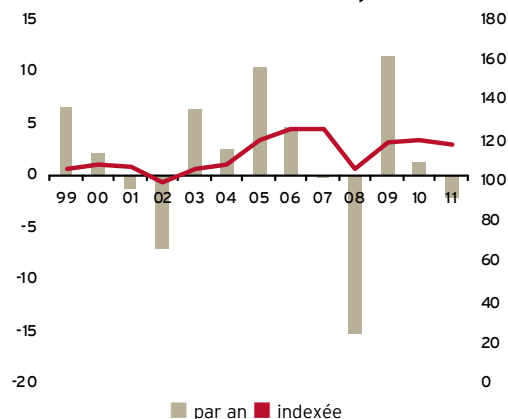
Pondération stratégique:

65 % obligations, 20 % actions, 15 % Placements non-traditionnels

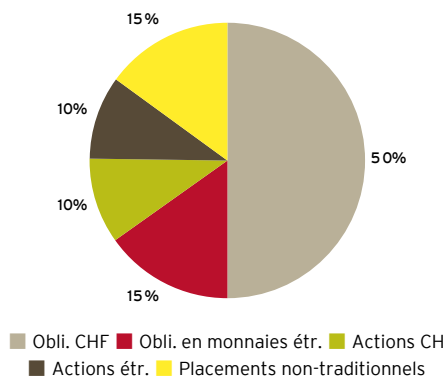
Performance annuelle (1999 - 2011):

1.28 % (annualisée)

Performance historique



Pondération stratégique



Structure stratégique des monnaies

