

# Gestion de fortune pour un développement durable

## Stratégie équilibrée orientée sur le CHF

Catégorie de risque

3

### 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.

### Gestion de fortune pour un développement durable:

Avec la gestion de fortune pour un développement durable, rendement et développement durable vont de pair car, outre les caractéristiques financières traditionnelles, des critères environnementaux et sociaux transparents sont pris en compte lors de la sélection des investissements. Il en résulte un concept de placement clair, compréhensible et tourné vers la performance. L'objectif de la politique de placement pour un développement durable est de réaliser une performance semblable au marché.

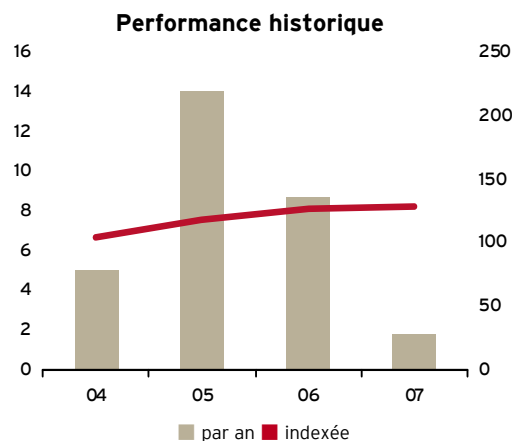
**Catégories de placement:** marché monétaire, obligations, actions. Des placements non traditionnels peuvent aussi être pris en considération.

### Pondération stratégique:

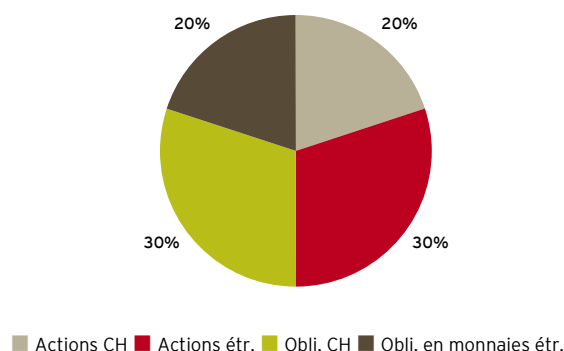
50 % obligations, 50 % actions

### Performance sur 4 ans (2004 - 2007):

7.33 % (annualisée)



### Pondération stratégique



### Structure stratégique des monnaies

