

Gestion de fortune axée sur un développement durable

Stratégie Revenu basée sur le CHF

Catégorie de risque

2

Profil de l'investisseur et objectif de placement:

cette stratégie s'adresse tout particulièrement aux investisseurs qui ne veulent pas prendre de risques démesurés, mais ne souhaitent pas tout à fait renoncer aux occasions de revenu offertes par les actions. L'objectif de cette stratégie réside dans la réalisation d'un revenu régulier composé d'intérêts et de dividendes, complété par d'éventuels gains de capital.

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 chevronnés.

Gestion de fortune axée sur un développement durable: dans ce mode de gestion, rendement et développement durable vont de pair car, outre les caractéristiques financières traditionnelles, des critères environnementaux et sociaux transparents sont intégrés dans le processus de sélection des placements. Il en résulte un concept d'investissement clair, logique et tourné vers la performance. L'objectif de la politique de placement axée sur un développement durable consiste à réaliser une performance comparable à celle du marché.

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

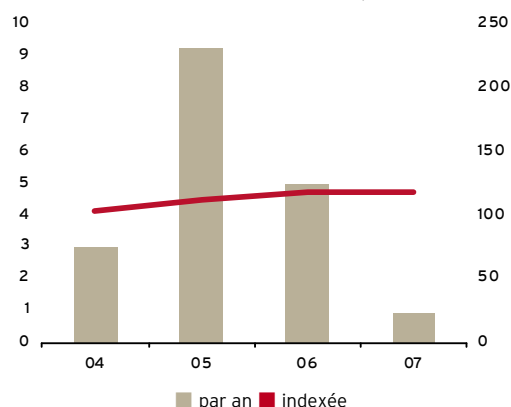
Pondération stratégique:

75 % obligations, 25 % actions

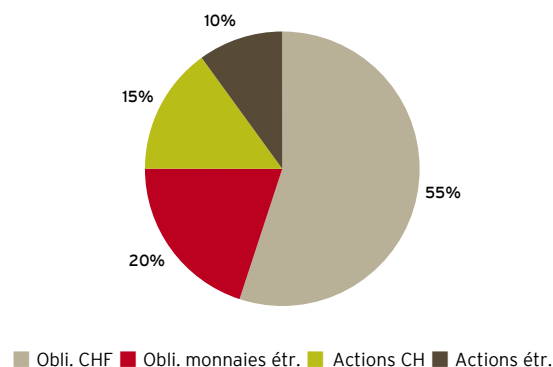
Performance sur 4 ans (2004 - 2007):

4.47 % (annualisée)

Performance historique



Pondération stratégique des placements



Pondération stratégique des monnaies

