

# Comparatif de performance du pack bonheur – Profil de placement Equilibré

Etat au 30.06.2024

## Performance in %



— SL Select Profil Equilibré 11.88% - - LO Selection Balanced CHF MA 5.61% - - UBS (CH) Strategy Fund Bal Sust CHF P 2.52%

|                                      | Performance |        |        | Volatilité | Ratio de Sharpe |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|------------|-----------------|
|                                      | 1 an        | 3 ans  | 5 ans  | 3 ans      | 3 ans           |
| SL Select Profil Equilibré*          | 7.29%       | 0.78%  | 11.88% | 5.99%      | -0.05           |
| CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF | 8.40%       | -6.04% | 5.61%  | 7.40%      | -0.35           |
| LO Selection - The Balanced (CHF)    | 5.02%       | -8.35% | 2.52%  | 9.01%      | -0.38           |

Source Morningstar; toutes les données en CHF

\*SL Select Profil Equilibré: panier composé à parts égales des fonds Credit Suisse Privilege 45 CHF, Ethna-AKTIV CHF, Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)

**Performance:** évolution de la valeur (pondérée dans le temps) d'un placement en pourcentage sur une période déterminée.

**Volatilité:** marge de fluctuation de la valeur d'un placement en pourcentage. Plus cette marge est large, plus le placement est risqué.

**Ratio de Sharpe:** chiffre clé permettant d'évaluer le résultat d'un placement par rapport à la marge de fluctuation. Plus ce chiffre est élevé, meilleure a été l'évolution de la valeur du placement.