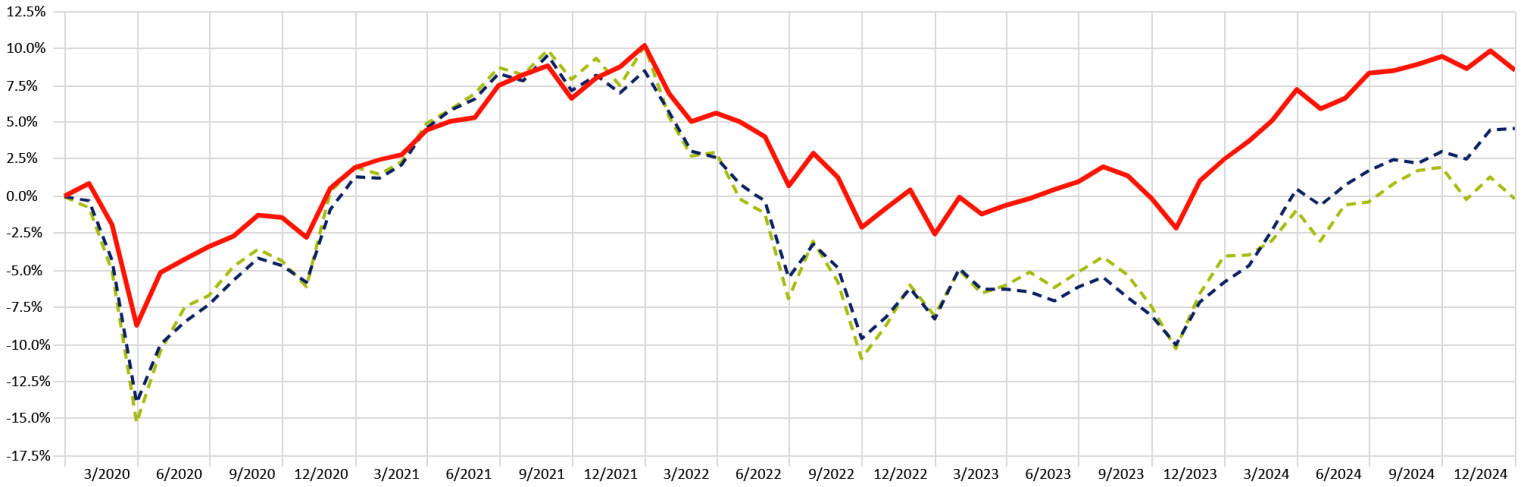
Comparatif de performance du pack bonheur – Profil de placement Equilibré

Etat au 31.12.2024

Performance in %



SL Select Profil Equilibré 8.53% LO Selection Balanced CHF MA 4.61% UBS (CH) Strategy Fund Bal Sust CHF P -0.15%

	Performance			Volatilité	Ratio de Sharpe
	1 an	3 ans	5 ans	3 ans	3 ans
SL Select Profil Equilibré*	**5.86%**	**-1.52%**	**8.53%**	**5.84%**	**-0.23**
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	**11.05%**	**-3.58%**	**4.61%**	**7.26%**	**-0.28**
LO Selection - The Balanced (CHF)	**4.04%**	**-9.37%**	**-0.15%**	**8.90%**	**-0.46**

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.