Zugerberg Finanz Revo3

Gestion de fortune comprenant une part d'actions comprise avec max. 60%

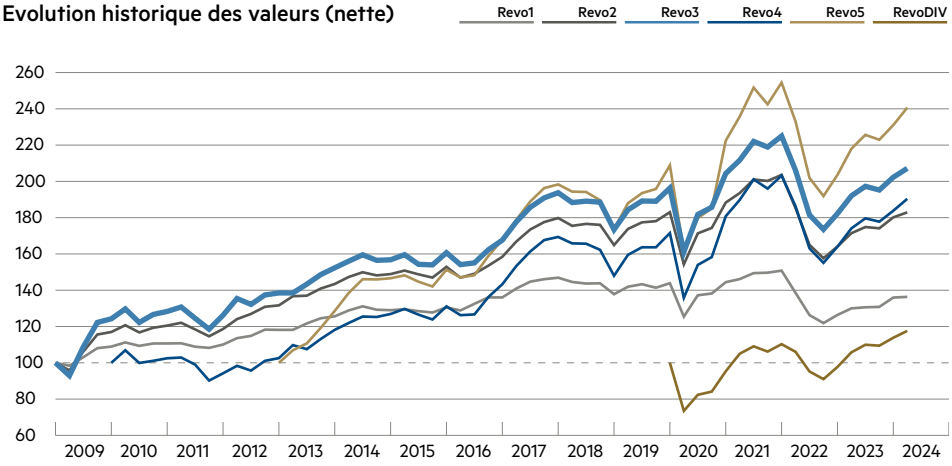
Avec Zugerberg Finanz Revo, les investisseurs ont la possibilité de profiter d'une gestion de fortune professionnelle et active. La mise en œuvre s'effectue principalement sur un choix de titres individuels ainsi que sur des obligations (véhicules de placement transparents collectifs).

Convient aux investisseurs ayant des attentes de rendement supérieures à la moyenne avec une plus grande volonté de prendre des risques et souhaitant investir leurs actifs pour en augmenter la valeur.

Rendement attendu légèrement supérieur au niveau des intérêts du marché des capitaux; combinaison conservatrice d'instruments financiers à risque réduit et instruments financiers à risque élevé, grande diversification; prêt à accepter des pertes pour le dépôt.

L'horizon de placement conseillé est d'au moins 10 ans.

Evolution historique des valeurs (nette)



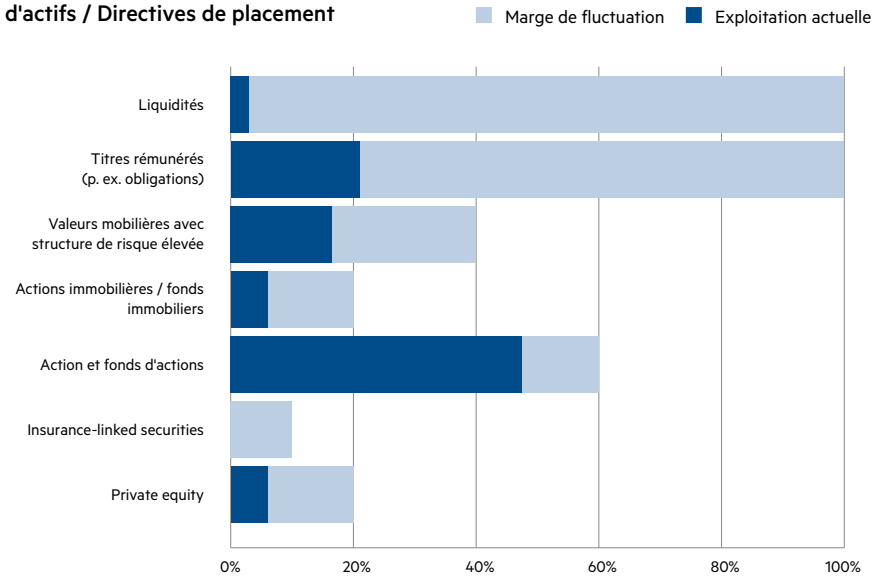
Depuis le lancement[1]	+107.2% (cumulatives)	+4.9% (p.a., faire la moyenne)

Année	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Portfolio	+24.3%	+3.3%	-1.6%	+9.7%	+10.0%	+2.9%	+2.5%	+4.3%	+15.6%	-10.5%	+13.2%	+4.1%	+10.1%	-19.0%	+11.0%	+2.4%

Eléments-clés

Gérant de fortune	Zugerberg Finanz AG
Devise de référence	CHF
Caractère de placement	Gestion de fortune active; Modèle de marge de fluctuation selon la stratégie de placement choisie
Instruments de placement	Essentiellement des titres individuels
Frais de gestion de fortune	0,25% p.a. hors TVA
Banque de dépôt	Zuger Kantonalbank
All-In Fee banque de dépôt	0,10% p.a. hors TVA

Classes d'actifs / Directives de placement



Répartition en fonction des devises

CHF	84%
USD	9%
EUR	7%

Max. part devises étrangères 40%

Les accents d'investissement

Les marchés mondiaux	38%
L'infrastructure mondial	6%
Actions de la Suisse	34%
Actions de l'Europe	4%
Actions américaines	6%
Actions de l'Inde	3%

Rendement prévu de l'actif des régimes[1]

Valeurs mobilières	4.0%
Action et fonds d'actions	3.0%
Action et fonds immobiliers	3.9%
Private equity	4.4%
Total portefeuille	**3.4%**

Toutes les informations publiées sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sauraient constituer des conseils ou recommandations. Cette publication se fonde sur des sources généralement accessibles qui sont considérées comme fiables et précises. La performance est basée sur un du portefeuille type. La structure réelle du portefeuille individuel et la performance qui en résulte peuvent en différer en raison d'une gestion active et dépendent du moment et du montant de l'investissement. Cela est particulièrement vrai au cours de la première année de l'investissement. Seule la performance selon le relevé de compte/dépôt de la banque dépositaire est pertinente. Zugerberg Finanz Revo3 a été lancé le 01/07/2020. Du 01/01/2009 au 30/06/2020, la performance indiquée a été reprise de la stratégie de référence Zugerberg Finanz R3. La performance déclarée est nette, après déduction de toutes les frais courants, à l'exclusion des coûts d'acquisition. Toutes les données de performance sont indicatives et se réfèrent au passé et ne permettent pas de faire des prévisions garanties pour l'avenir. Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude et/ou l'exhaustivité des informations. [1] Les sources de rendements du portefeuille sont des distributions de dividendes et coupons d'intérêts prévisibles d'une part, et des gains de la hausse des cours d'autre part. Les dividendes et les coupons d'intérêts sont directement versés sur le compte, ou peuvent être réinvestis. Ainsi, on peut lisser les variations de cours du portefeuille. La fluctuation du marché peut être plus élevée que les sources de revenus correspondantes, notamment pendant une période relativement courte. © Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 27, CH-6302 Zug, Tél. +41 41 769 50 10. Les copies (même par extraits) ne sont autorisées qu'avec mention de la source.