

Revo

Investir comme les grands

Avec Revo, investissez dans les actions d'entreprises prometteuses.
Désormais, disponible également dans le cadre d'une police d'assurance avec YOUPLUS.



La solution de placement révolutionnaire de **ZUGERBERG** FINANZ

A propos de Zugerberg Finanz

Depuis plus de 20 ans, Zugerberg Finanz apporte son soutien aux investisseurs privés et institutionnels, quelle que soit leur taille, dans leurs placements. Nous misons tablons sur une gestion de fortune active, indépendante et principalement axée sur le marché national.

En savoir plus sur Revo ?

Pour obtenir de plus amples informations concernant cette offre de placement prometteuse, rendez-vous sur :
www.zugerberg-finanz.ch/revo-fr

BILANZ

Meilleur gérant de fortune de Suisse
2022, 2021 (3^{ème} place)
2020, 2019, 2018 (1^{ère} place)

CITYWIRE

Top Swiss Franc Bond Manager
2018, 2017

MORNINGSTAR®

5 étoiles pour 10 ans 2012–2022

Vos besoins

Gestion de fortune

Vous disposez de peu de temps pour vous occuper activement de vos économies et souhaitez pouvoir vous appuyer sur un gérant de fortune indépendant et fiable ?

Pas de conflits d'intérêts

Vous souhaitez une personne qui s'occupe de votre fortune, l'investisse comme elle le fait avec son propre argent, sans aucun conflit d'intérêts ?

Actions

Vous favorisez toujours dans la mesure du possible les placements directs dans des entreprises prometteuses ?

Devises

Vous préférez placer la majeure partie de votre fortune en francs suisses ?

Private Equity

Vous souhaitez participer au rendement de cette classe d'actifs passionnante et bénéficier de l'effet de diversification ?

Revenus constants

Vous souhaitez obtenir des rendements constants au moyen d'investissements dans des titres rémunérés par dividende et des obligations attractives et bénéficier pour ces revenus d'avantages fiscaux dans le cadre d'une police d'assurance ?

Qu'est-ce que Revo ?

Revo est le concept révolutionnaire de placement de Zugerberg Finanz. Revo vous donne la possibilité d'investir directement dans des entreprises prometteuses à partir d'un montant d'épargne mensuel de 100 CHF. Les actions sont sélectionnées par Zugerberg Finanz et gérées dans le cadre de votre police d'assurance.

Pourquoi Revo ?

Expertise

Expérience, science et valeurs claires : l'évaluation macroéconomique de notre CIO Office et Conseil consultatif constitue la base de nos activités d'investissement.

Tri sur le volet

Notre portefeuille d'actions constitué avec soin renferme des entreprises prometteuses de Suisse ainsi que des titres internationaux de renom. Par ailleurs, à travers des fonds obligataires, vous obtenez l'accès à des obligations également prometteuses, la plupart du temps, institutionnelles.

Actifs

Pendant la durée du contrat, nous surveillons en continu votre investissement et intervenons activement en cas de changement sur les marchés.

Crédibilité

Nous croyons en votre investissement. C'est pourquoi nous plaçons notre propre capital exactement de la même manière que les actifs de nos clients.

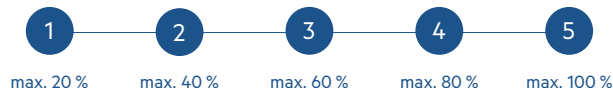
Transparence

Dans le cadre de votre police d'assurance YOUPLUS, vous pouvez suivre vos positions actuelles et les performances réalisées.

Comment fonctionne Revo ?

1. Sur la base de votre profil de risque, choisissez votre stratégie de placement personnelle parmi 5 classes de risque avec des parts d'actions ou d'obligations flexibles.
2. Choisissez le montant payable par tranches de votre épargne et de votre investissement.

Parts d'actions dans les classes de risque 1 à 5 :



3. Détendez-vous et constituez votre avoir. Nous gérons vos investissements et intervenons activement lorsque la situation du marché l'exige.

Gestion de fortune Revo pour votre épargne

Placement flexible et individuel

Avec Zugerberg Finanz Revo, les investisseurs ont la possibilité de bénéficier d'une gestion de fortune active et professionnelle, à partir de CHF 100 par mois. La mise en œuvre a lieu principalement via des titres individuels, sauf dans le domaine des obligations (véhicules de placement collectifs transparents).

Stratégies de placement

- Zugerberg Finanz Revo1
Classe de risque 1 avec une part d'actions max. 20 %
- Zugerberg Finanz Revo2
Classe de risque 2 avec une part d'actions max. 40 %
- Zugerberg Finanz Revo3
Classe de risque 3 avec une part d'actions max. 60 %
- Zugerberg Finanz Revo4
Classe de risque 4 avec une part d'actions max. 80 %
- Zugerberg Finanz Revo5
Classe de risque 5 avec une part d'actions max. 100 %
- Zugerberg Finanz RevoDividendes
Classe de risque 5 avec une part d'actions max. 100 %

Caractère de placement

Gestion de fortune active, modèle de marge de fluctuation selon la stratégie de placement choisie

Forme de placement

Plan d'épargne flexible et individuel

Montant du placement

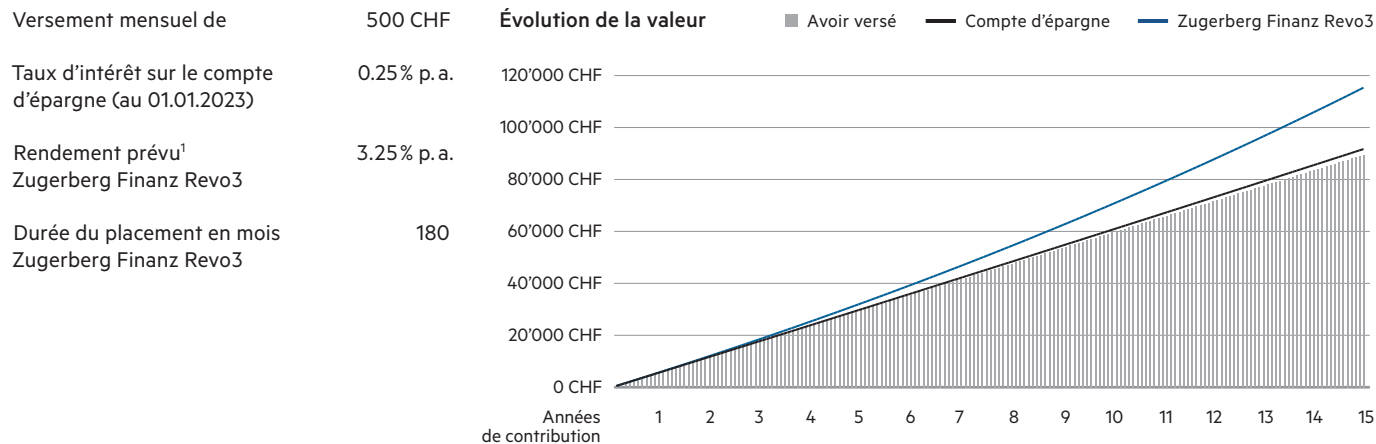
À partir de 100 CHF par mois dans le cadre de votre police d'assurance YOUPLUS

Vos avantages

- Opportunités de rendement accrues via l'investissement dans des titres
- Cycle d'investissement régulier
- Dépôts flexibles et variables
- Placement transparent de la fortune
- Avantages fiscaux dans le cadre de votre police d'assurance YOUPLUS

Plan d'épargne Revo

Atteignez vos objectifs d'épargne



■ Total du capital versé	90'000 CHF
— Montant final après 180 mois avec compte d'épargne	91'716 CHF
— Montant final après 180 mois avec la stratégie de placement Zugerberg Finanz Revo3 ²	115'652 CHF

¹Net, après déduction de tous les frais courants de Zugerberg Finanz; les frais de la police d'assurance ne sont pas compris dans cette présentation.

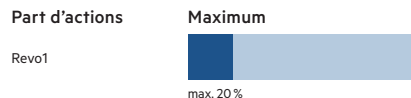
²Les évolutions hypothétiques de la valeur présentées dans ces calculs de placement reposent sur des valeurs historiques moyennes à long terme. Des distorsions considérables peuvent survenir à court terme. Par conséquent, l'évolution ne sera jamais linéaire. Aucune garantie n'est accordée quant à l'atteinte de la valeur prévue. Les calculs de placement ne constituent pas une demande d'établissement d'un devis ni une offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers.

Stratégies de placement en comparaison

Zugerberg Finanz Revo

Zugerberg Finanz Revo1

Profil d'investisseur: Adapté aux investisseurs ayant un besoin de sécurité prononcé et souhaitant un placement pour préserver la valeur de leurs avoirs.



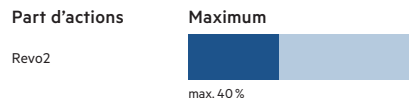
Rendement prévu³: 1.75% p. a.

Horizon de placement: Au moins 5 ans

³Net, après déduction de tous les frais courants de Zugerberg Finanz; les frais de la police d'assurance ne sont pas compris dans ce rendement escompté.

Zugerberg Finanz Revo2

Profil d'investisseur: Adapté aux investisseurs ayant un besoin moyen de sécurité qui souhaitent un placement à valeur ajoutée.



Rendement prévu³: 2.50% p. a.

Horizon de placement: Au moins 7 ans

Zugerberg Finanz Revo3

Profil d'investisseur: Adapté aux investisseurs avec des attentes de rendements supérieurs à la moyenne qui souhaitent un placement à valeur ajoutée.



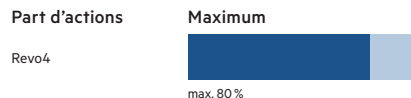
Rendement prévu³: 3.25% p. a.

Horizon de placement: Au moins 10 ans

Vous trouverez des informations détaillées sur les différentes classes d'actifs dans les allocations et dans les informations pour investisseurs.

Zugerberg Finanz Revo4

Profil d'investisseur : Adapté aux investisseurs avec des attentes de rendements supérieurs à la moyenne qui souhaitent un placement à valeur ajoutée.



Rendement prévu³ : 4.00 % p. a.

Horizon de placement : Au moins 10 ans

³Net, après déduction de tous les frais courants de Zugerberg Finanz; les frais de la police d'assurance ne sont pas compris dans ce rendement escompté.

Zugerberg Finanz Revo5

Profil d'investisseur : Adapté aux investisseurs avec des attentes de rendements supérieurs à la moyenne qui souhaitent un placement à valeur ajoutée.



Rendement prévu³ : 4.75 % p. a.

Horizon de placement : Au moins 10 ans

Zugerberg Finanz RevoDividendes

Profil d'investisseur : Adapté aux investisseurs avec des attentes de rendements supérieurs à la moyenne qui souhaitent un placement à valeur ajoutée.



Rendement prévu³ : 4,75 % p. a.

Horizon de placement : Au moins 10 ans

Revo Liste des prix

Gérant de fortune	Zugerberg Finanz
Monnaie de référence	CHF
Versement minimal en constitution	à partir de 100 CHF par mois dans le cadre de votre police d'assurance YOUPLUS
Caractéristique du placement	Gestion de fortune active, modèle de fourchette conforme à la stratégie de placement choisie
Instruments de placement	Principalement des titres individuels
Banque dépositaire	Zuger Kantonalbank
Commission de gestion de fortune	0.25 % p.a plus TVA

ZUGERBERG FINANZ

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

+41 41 769 50 10
info@zugerberg-finanz.ch
www.zugerberg-finanz.ch

Publicité. Réservee aux clientes et clients domiciliés en Suisse.

Toutes les informations publiées ici sont fournies à titre indicatif uniquement, et ne sauraient constituer des conseils ou recommandations en matière de placement ou autre. Nous n'accordons aucune garantie quant à l'exactitude et / ou l'intégralité des informations. Cette publication s'adresse uniquement aux clients / prospects domiciliés en Suisse. Les informations juridiques contenues dans les mentions légales sur le site www.zugerbergfinanz.ch s'appliquent mutatis mutandis. Toutes les informations concernant l'évolution de la valeur sont de nature indicative, se réfèrent au passé et ne permettent pas d'établir une estimation garantie pour l'avenir.

Mentions légales: Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, +41 41 769 50 10, info@zugerberg-finanz.ch, www.zugerberg-finanz.ch.