

Ethic-Star-Portfolio-3b

Données au 31.12.2022

Propension au risque



basse

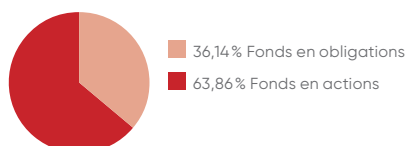
élevée

Croissance: Pour les investisseurs qui cherchent un portefeuille à la fois durable et axé sur le rendement et acceptent des fluctuations de cours à court et moyen terme.

Objectif des investissements

Ce portefeuille choisit les fonds principalement en tenant compte de critères de placement durables. Il cible les classes d'actifs et les thèmes qui laissent entrevoir un rendement élevé, en partie complétés par des fonds peu risqués. L'évolution de sa valeur peut présenter des fluctuations importantes. Le portefeuille, géré activement selon une approche top-down professionnelle, est soumis à une surveillance constante. En fonction de la situation du marché, des écarts transitoires et contrôlés sont autorisés par rapport à la stratégie de placement. Tous les fonds sont choisis selon le processus éprouvé de sélection des fonds 4P YOUPLUS, ce qui garantit que les meilleurs gestionnaires de fonds d'une classe d'actifs soient les seuls à avoir accès à nos portefeuilles de fonds.

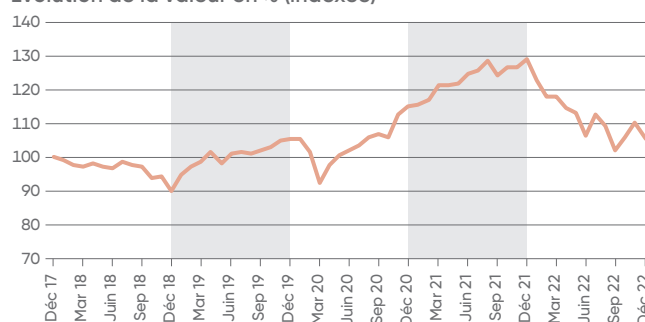
Allocation des actifs



36,14% Fonds en obligations

63,86% Fonds en actions

Evolution de la valeur en % (indexée)



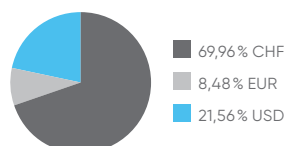
Ethic-Star-Portfolio-3b

en %	YTD 2022	2021	2020	2019	2018	depuis Lanc.
Portefeuille	-18,39	12,31	9,38	16,86	-9,90	-19,78
Indice*	-17,35	10,98	8,97	15,35	-8,90	

en %	1 M	1 A	3 A	5 A	5 A p.a.	15 A	15 A p.a.
Portefeuille	-4,13	-18,39	0,26	5,57	1,09	-	-
Indice*	-4,15	-17,35	-0,05	5,03	0,99		

* Spécifique indice de référence

Répartition des devises



69,96% CHF

8,48% EUR

21,56% USD

5 premières lignes

	Catégorie	ISIN	Monnaie	%	
Raiffeisen Futura Global Bond	Fonds en obligations	CH0011981039	CHF	21,36	
Raiffeisen Futura Swiss Stock	Fonds en actions	CH0011980981	CHF	14,98	
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond	Fonds en obligations	CH0011980999	CHF	14,78	
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) B	Fonds en actions	LU0076532638	USD	14,35	
Vontobel Fund – Clean Technology H Hdg	Fonds en actions	LU1407930947	CHF	10,38	
				% en 5 premières lignes	75,86
				Nombre de lignes	8

Opérations

Monnaie de référence	CHF	Date de lancement	1.7.2008
Part de la monnaie de référence	Au minimum 15% en CHF	Gestionnaire de portefeuille	YOUPLUS Assurance SUISSE SA
Frais de gestion (max) p.a.	1,00%	Actif net en CHF (millions)	1,5

Les informations et les chiffres relatifs à la performance ci-dessus se fondent partiellement sur des sources de données externes qui, dans certains cas, peuvent s'écarter sensiblement des valeurs afférentes aux produits respectifs. Ils ne permettent donc pas d'interprétation fiable de la performance d'un produit. YOUPLUS n'assume aucune garantie quant à l'exactitude, à l'exhaustivité et à l'actualité des informations et des chiffres cités. En outre, les données de performance indiquées ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuellement perçus lors d'une souscription ou d'un rachat. L'évolution de la valeur d'une assurance vie liée à des fonds ou d'un plan d'investissement en fonds peut dès lors s'écarter de la performance des fonds de placement correspondants, des frais supplémentaires pouvant être occasionnés suivant le produit. La performance passée n'est en aucun cas un indice de l'évolution future. Nous utilisons les fonds de placement (placements collectifs de capitaux) et les portefeuilles de fonds en tant que valeurs de référence dans le cadre de nos assurances-vie liées à des fonds. Nous ne faisons aucune offre d'achat ou de vente concernant des placements collectifs de capitaux.