

Premium-Portfolio-3a

Données au 31.12.2022

Propension au risque



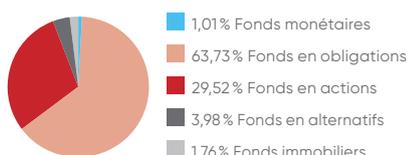
Équilibré: Pour les investisseurs qui souhaitent un portefeuille axé sur le rendement. Part prépondérante de fonds à risque faible, combinés avec des fonds en actions.

Objectif des investissements

Ce portefeuille privilégie autant la sécurité que le rendement. Il investit en grande partie dans des fonds dont la fortune se compose principalement de titres à revenu fixe, combinés avec des fonds plus risqués. Des fonds en actions et alternatifs sont ajoutés en fonction des marchés.

Les placements sont choisis conformément aux dispositions de l'OPP2. 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



Evolution de la valeur en % (indexée)



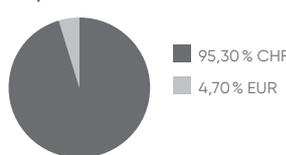
Premium-Portfolio-3a

en %	YTD 2022	2021	2020	2019	2018	depuis Lanc.
Portefeuille	-13,11	4,69	1,59	8,38	-5,88	24,62
Indice*	-15,09	2,12	4,07	7,15	-5,67	

en %	1 M	1 A	3 A	5 A	5 A p.a.	15 A	15 A p.a.
Portefeuille	-1,97	-13,11	-7,60	-5,74	-1,18	-1,35	-0,09
Indice*	-2,65	-15,09	-9,76	-8,79	-1,82		

* Spécifique indice de référence

Répartition des devises



5 premières lignes

	Catégorie	ISIN	Monnaie	%	
SK Enhanced Fund Fixed Income	Fonds en obligations	CH0380362670	CHF	41,28	
SK Enhanced Fund Equities	Fonds en actions	CH0380362530	CHF	28,57	
Swiss Rock (Lux) SICAV – Absolute Return Bond Fund Plus C hdg CHF	Fonds en obligations	LU0558817150	CHF	10,29	
Swiss Rock (Lux) SICAV – Absolute Return Bond Fund C hdg CHF	Fonds en obligations	LU0524233250	CHF	10,20	
Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)	Fonds en alternatifs	LU1975716165	CHF	2,00	
				% en 5 premières lignes	92,34
				Nombre de lignes	10

Opérations

Monnaie de référence	CHF	Date de lancement	31.5.1999
Part de la monnaie de référence	Au minimum 70% en CHF	Gestionnaire de portefeuille	YOUPLUS Assurance SUISSE SA
Frais de gestion (max) p.a.	0,80%	Actif net en CHF (millions)	17,4

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.