

Zugerberg Finanz Rev01

Gestion de fortune comprenant une part d'actions comprise avec max. 20%

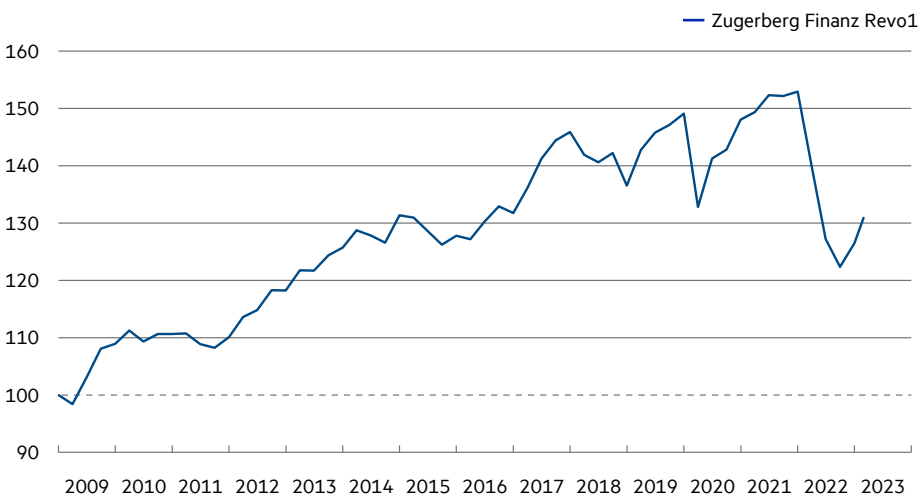
Avec Zugerberg Finanz Rev01, les investisseurs ont la possibilité de profiter d'une gestion de fortune professionnelle et active. La mise en œuvre s'effectue principalement sur un choix de titres individuels ainsi que sur des obligations (véhicules de placement transparents collectifs).

Convient aux investisseurs ayant un besoin prononcé de sécurité et souhaitant investir leurs actifs de manière à préserver 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 5 ans.

Evolution historique des valeurs nettes

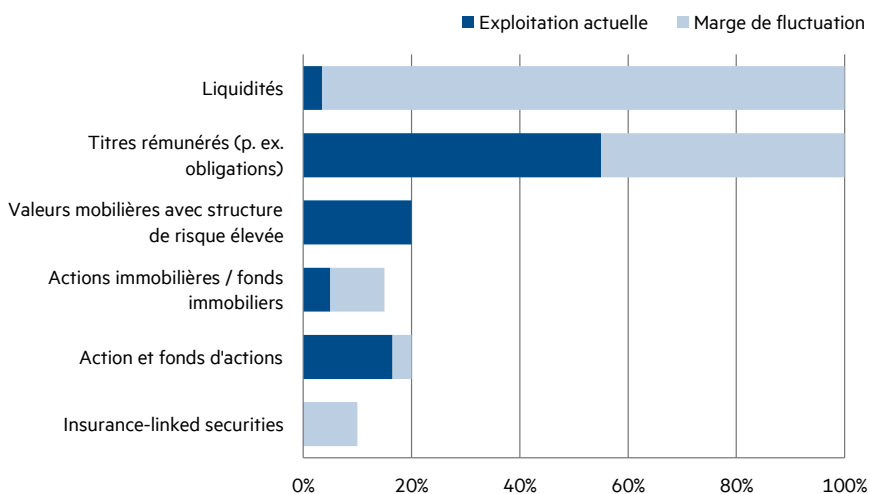


Depuis le lancement ¹ jusqu'au 31/12/2022						+26.5% (cumulatives)				+1.7% (faire la moyenne)		
Année	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portefeuille	+3.5%	-17.3%	+3.3%	-0.7%	+9.2%	-6.4%	+10.7%	+3.1%	-2.7%	+4.5%	+6.3%	+7.4%

Éléments-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
Banque de dépôt	Zuger Kantonalbank
Frais de gestion de fortune	0,25% p.a. hors TVA

Classes d'actifs / Directives de placement



Répartition en fonction des devises

CHF	94%
EUR	5%
USD	1%
Max. part devises étrangères 30%	

Les accents d'investissement

Les marchés mondiaux	75%
L'infrastructure mondiale	5%
Actions de la Suisse	14%
Actions de l'Europe	2%
Actions américaines	1%

Rendement prévu de l'actif des régimes²

Valeurs mobilières	4.4%
Action et fonds immobiliers	3.1%
Action et fonds d'actions	3.7%
Total portefeuille	4.1%

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. ¹ La performance présentée par Zugerberg Finanz Rev01 a été reprise du 01/01/2009 au 31/12/2018 du Z1. Dès le 01/01/2019 la performance a été simulée au moyen d'un backtesting du portefeuille au 30/06/2020 (comme si aucun ajustement du portefeuille n'avait eu lieu du 01/01/2019 au 30/06/2020, après déduction des frais de gestion de fortune. Il n'a donc qu'un caractère indicatif. 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. ² 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, Lüssliweg 27, CH6302 Zug, Tél. +41 41 769 50 10. Les copies (même par extraits) ne sont autorisées qu'avec mention de la source.