Zugerberg Finanz RevoDividendes

Gestion de fortune comprenant une part d'actions comprise avec max. 100%

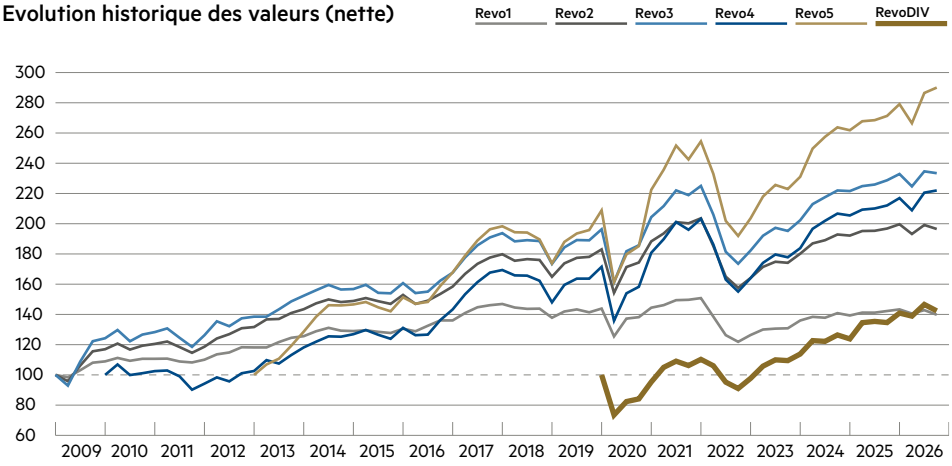
Avec Zugerberg Finanz Revo, les investisseurs ont la possibilité de profiter d'une gestion de fortune professionnelle et active. La mise en œuvre s'effectue principalement sur un choix de titres individuels ainsi que sur des obligations (véhicules de placement transparents collectifs).

Adapté aux investisseurs ayant un besoin moyen de sécurité qui souhaitent un placement à valeur ajoutée pour leur patrimoine.

Rendement attendu supérieur par rapport à la moyenne, notamment des dividendes et des gains de cours, combinaison équilibrée d'instruments financiers à risque réduit et instruments financiers à risque élevé, diversification oscillante; prêt à accepter des pertes élevés pour le dépôt.

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

Evolution historique des valeurs (nette)

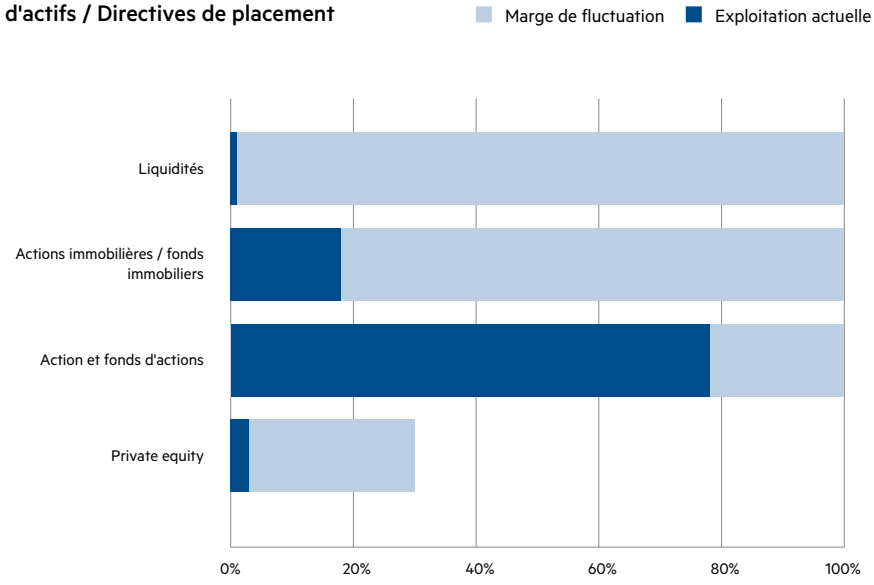


Depuis le lancement[1]				+42.3% (cumulatives)			+5.4% (valeur moyenne p.a.)
Année	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Portfolio	-4.7%	+15.7%	-11.4%	+16.5%	+8.8%	+13.8%	+1.0%

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	Principalement des titres individuels, complétés par des ETF et des fonds d'investissement
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	82%
EUR	18%

Max. part devises étrangères 40%

Les accents d'investissement

L'infrastructure mondial	18%
Actions de la Suisse	68%
Actions de l'Europe	10%

Rendement prévu de l'actif des régimes[1]

Action et fonds d'actions	4.3%
Action et fonds immobiliers	4.4%
Private equity	4.0%
Total portefeuille	**4.3%**

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 RevoDividende a été lancé le 01/07/2022. Du 01/01/2020 au 30/06/2022, la performance indiquée a été reprise de la stratégie de référence Zugerberg Finanz RDividende. 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 revenus du portefeuille sont les distributions prévisibles de dividendes attendus au cours des 12 procha-ins mois ainsi que, pour les titres à taux d'intérêt, les rendements annualisés à l'échéance. Les dividendes et les coupons d'intérêt 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.