

Revo

# Les meilleures actions pour chaque fortune

Avec Revo, investissez dans les actions  
d'entreprises prometteuses.

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](http://www.zugerberg-finanz.ch/revo-fr)

# BILANZ

Meilleur gérant de fortune de Suisse  
2023, 2020, 2019, 2018 (1<sup>ère</sup> place)  
2022, 2021 (3<sup>ème</sup> place)

# MORNINGSTAR®

5 étoiles pour 10 ans 2015–2024

# ZWEI WEALTH

Évaluation «très recommandé»  
Août 2023

# CITYWIRE

Top 50 Asset Manager  
2023, 2022, 2021, 2020, 2019  
Top Swiss Franc Bond Manager  
2018, 2017

# 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 ?

## **Intérêts communs**

Vous souhaitez que la personne qui s'occupe de votre fortune place son propre argent exactement de la même façon ?

## **Placements directs**

Vous favorisez dans la mesure du possible les placements directs dans des entreprises prometteuses comme Lonza, Sika ou Google ?

## **Francs suisses**

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 ?

## Qu'est-ce que Revo ?

Revo désigne le concept de placement révolutionnaire de Zugerberg Finanz. Avec un montant unique d'au moins 5'000 CHF ou un capital d'épargne mensuel d'au moins 100 CHF, Revo vous offre déjà la possibilité d'investir directement dans des entreprises prometteuses. Cette offre est rendue possible car Revo permet l'acquisition de fractions d'actions. Les actions achetées et sélectionnées par nos soins font directement partie de votre portefeuille d'investissement.

# 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

Sur l'application, vous voyez chaque jour les positions actuelles, le rendement, toutes les transactions, les dividendes, les frais, et bien plus encore.

# 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. Sélectionnez un montant d'investissement unique ou un montant d'épargne / d'investissement proportionnel.

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, à partir de 5'000 CHF de versement unique ou dès 100 CHF mensuels, de bénéficier d'une gestion de fortune active et professionnelle. 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  
Zugerberg Finanz DecarbRevo3  
Classe de risque 3 avec une part d'actions max. 60 %
- Zugerberg Finanz Revo4  
Zugerberg Finanz DecarbRevo4  
Classe de risque 4 avec une part d'actions max. 80 %
- Zugerberg Finanz Revo5  
Zugerberg Finanz DecarbRevo5  
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

Versement unique, plan de prélèvement ou plan d'investissement ; flexible et individuel

### Montant du placement

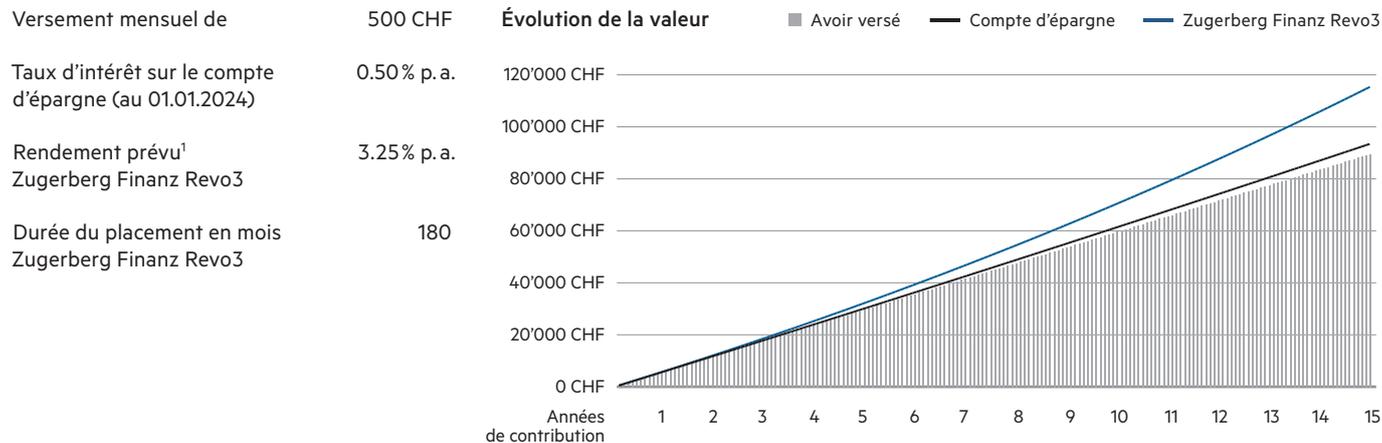
A partir de 5'000 CHF (placement unique)  
ou de 100 CHF par mois (plan de constitution)  
Plan de prélèvement à partir de 50'000 CHF de capital initial

### Vos avantages

- Opportunités de rendement accrues via l'investissement dans des titres
- Cycle d'investissement hebdomadaire
- Dépôts et retraits flexibles et variables
- Pas de durée contractuelle minimale ou d'obligation d'épargne
- Placement transparent de la fortune et frais compréhensibles

# 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	93'472 CHF
— Montant final après 180 mois avec la stratégie de placement Zugerberg Finanz Revo3 <sup>2</sup>	115'652 CHF

<sup>1</sup>Net, après déduction de tous les frais courants

<sup>2</sup>Les 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 prévu<sup>3</sup>: 1.75 % p. a.

Horizon de placement: Au moins 5 ans

<sup>3</sup>Net, après déduction de tous les frais courants

### Zugerberg Finanz Revo2

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

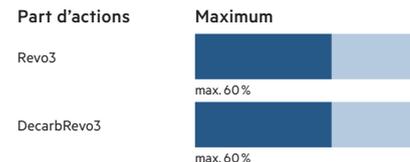


Rendement prévu<sup>3</sup>: 2.50 % p. a.

Horizon de placement: Au moins 7 ans

### Zugerberg Finanz Revo3 Zugerberg Finanz DecarbRevo3

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



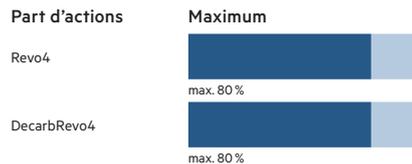
Rendement prévu<sup>3</sup>: 3.25 % p. a.

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 Zugerberg Finanz DecarbRevo4

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

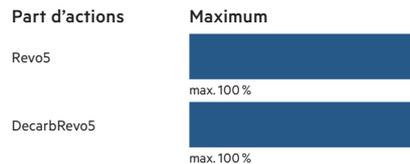


**Rendement prévu<sup>3</sup>:** 4.00 % p. a.

**Horizon de placement:** Au moins 10 ans

## Zugerberg Finanz Revo5 Zugerberg Finanz DecarbRevo5

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



**Rendement prévu<sup>3</sup>:** 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.

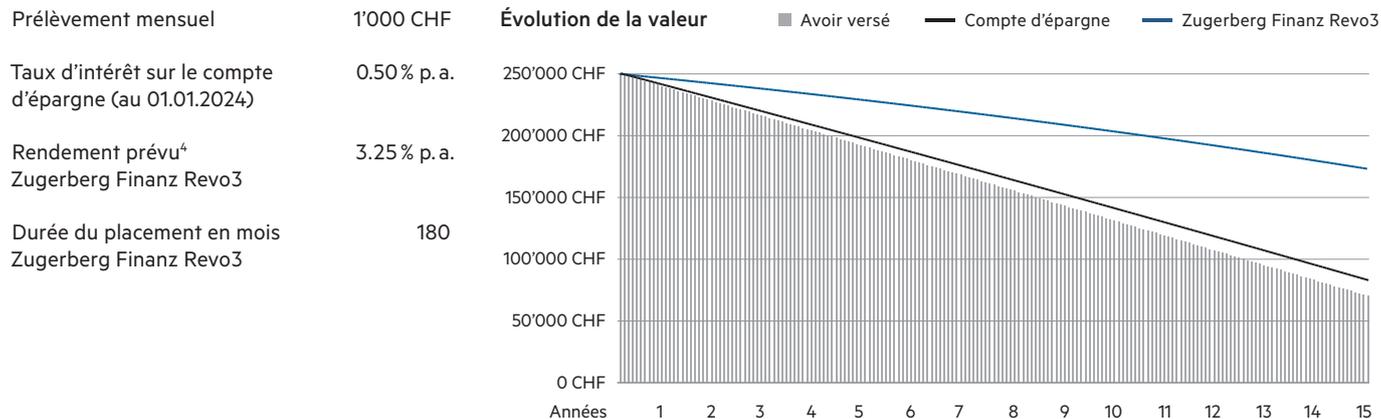


**Rendement prévu<sup>3</sup>:** 4,75 % p. a.

**Horizon de placement:** Au moins 10 ans

# Plan de prélèvement Zugerberg Finanz Revo

## Profitez sans souci de la troisième période de votre vie



■ Versement unique	250'000 CHF
— Montant final après 180 mois avec le compte d'épargne	82'555 CHF
— Montant final après 180 mois avec la stratégie de placement Zugerberg Finanz Revo3 <sup>5</sup>	173'227 CHF

<sup>4</sup> Net, après déduction de tous les frais courants

<sup>5</sup> Les 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.

# Revo Liste des prix

Versement minimal/ Versement minimal en constitution	À partir de 5'000 CHF (versement unique) ou à partir de 100 CHF par mois (plan d'investissement)
Banque de dépôt	bank zweiplus AG, Swissquote Bank SA
Frais de gestion de fortune	1.25% plus TVA par année Le débit est effectué à la fin du trimestre
Frais bancaires (All-In Fee)	0.20% plus TVA par année Les frais bancaires sont calculés par mois et débités chaque trimestre
Options	Compte d'épargne enfants Plan de prélèvement (mensuel/trimestriel/semestriel/annuel) à partir du montant initial minimal de 50'000 CHF
Accès à l'information	Zugerberg Finanz App, E-Banking, y compris extrait fiscal numérique

# 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](http://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](mailto:info@zugerberg-finanz.ch), [www.zugerberg-finanz.ch](http://www.zugerberg-finanz.ch).