

Zugerberg Finanz libre passage R2

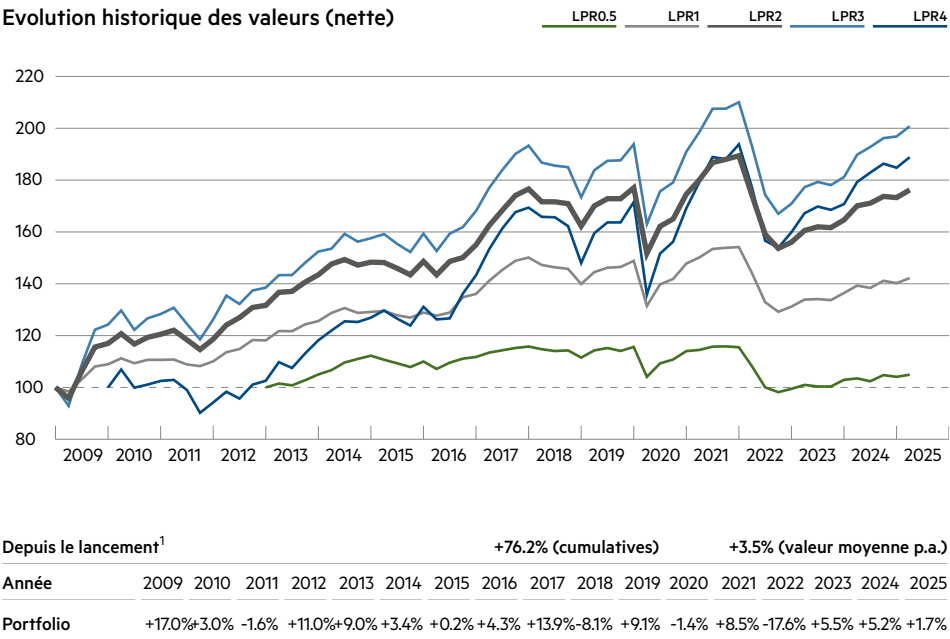
Gestion de fortune comprenant une part d’actions comprise avec max. 40%

Avec les solutions de Zugerberg Finanz libre passage, les preneurs de prévoyance avec un placement d’une valeur à partir de 5 000 francs suisses 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).

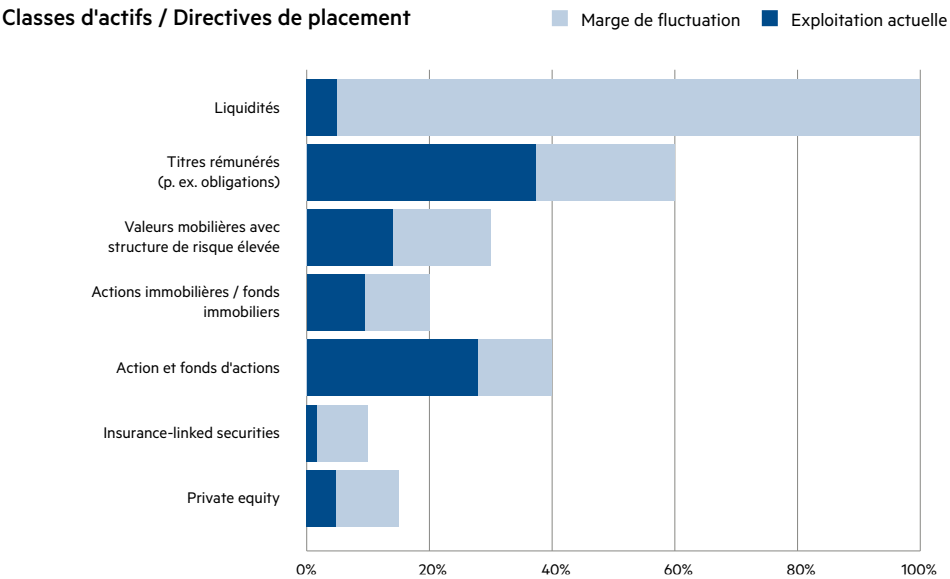
Adapté aux preneurs de prévoyance dont les besoins de sécurité sont moyens et qui souhaitent placer leur prestation de libre passage dans une optique de conservation de la valeur.

Rendement supérieur à la normale, en particulier par des bénéfices sur les cours; portefeuille équilibré avec des instruments financiers ayant de faibles risques et des instruments ayant des risques élevés; diversification large; disposition de perte augmentée pour le dépôt.

Horizon de placement recommandé: au minimum 7 ans.



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
Forme de placement	Placement unique
Montant du placement	A partir de 5 000 CHF
Instruments de placement	Essentiellement des titres individuels
Banque de dépôt	Zürcher Kantonalbank
Frais d'administration	1.25% p.a.



Répartition en fonction des devises	
CHF	88%
USD	7%
EUR	5%

Max. part devises étrangères 30%

Les accents d'investissement	
Les marchés mondiaux	51%
L'infrastructure mondial	10%

Rendement prévu de l'actif des régimes <sup>1</sup>	
Valeurs mobilières	2.4%
Action et fonds d'actions	3.0%
Action et fonds immobiliers	4.5%
ILS	3.8%
Private equity	3.7%
Total portefeuille	2.6%

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. D'après nous, la présente publication repose sur des sources accessibles au public et réputées pour leur fiabilité et leur exactitude. L'évolution de la valeur est conforme au portefeuille-type. Du fait de la gestion active, la structure effective de chaque dépôt et l'évolution de la valeur qui en découle peuvent s'en écarter et dépendent de la date et du montant de l'investissement. Cela vaut en particulier durant la première année d'investissement. Seule l'évolution de la valeur selon le relevé de compte/de dépôt de la banque dépositaire est déterminante. Jusqu'au 31/12/2013 (lancement de la stratégie Zugerberg Finanz LPR), l'évolution de la valeur indiquée pour la stratégie Zugerberg Finanz LPR a été reprise de la stratégie Zugerberg Finanz R. L'évolution de la valeur indiquée s'entend nette, après déduction des frais courants, sans tenir compte des frais d'acquisition. 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. Nous n'accordons aucune garantie quant à l'exactitude et/ou l'intégralité des informations. Valeurs depuis la reprise de la direction du comité de placement par Prof. Dr. Maurice Pedergnana à compter du 01/01/2009 ou du lancement effectif de la stratégie. <sup>1</sup> Les sources de revenus du portefeuille sont des distributions prévisibles de dividendes, coupons d'intérêt et plus-values, et sont soit directement versées sur le compte, soit réinvesties. Elles permettent alors de lisser les variations de cours du portefeuille. Les fluctuations du marché peuvent être supérieures aux sources de revenus correspondantes, notamment sur une période relativement courte. © Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6302 Zoug, +41 41 769 50 10. Reproduction autorisée uniquement si la source est citée.