

BPS FUND PORTFOLIO (MANDAT)

depuis le 20 mars 2025

communication publicitaire



Direction générale

Via Giacomo Luvini 2a, CH-6900 Lugano Tél. +41 58 855 30 00, Fax +41 58 855 30 15

Siège

Via Maggio 1, CH-6900 Lugano Tél. +41 58 855 31 00, Fax +41 58 855 31 15

Direct Banking

Tél. +41 58 855 00 60

Call Center / Free Call

00800 800 767 76

SWIFT: POSOCH22 Clearing: 8252

www.bps-suisse.ch



www.popsofunds.com

Conditions de souscription

BPS Fund Portfolio (mandat) Votre patrimoine entre les mains sûres et compétentes de nos spécialistes

Vous recherchez une solution d'investissement sur mesure, efficace et flexible?

Avec le BPS Fund Portfolio (mandat), vous bénéficiez daune gestion de patrimoine professionnelle à un coût attractif et avec une flexibilité totale: les dépôts et retraits sont possibles à tout moment, et les relevés fiscaux et de patrimoine sont établis chaque année, gratuitement.

BPS (SUISSE) offre une grande sélection de portefeuilles modèles en CHF ou en EUR constitués exclusivement de fonds de la palette d'offres Popso (Suisse) Investment Fund SICAV et adaptés à votre profil de risque. Les parts de fonds définies sont adaptées périodiquement (sur une base trimestrielle, par année civile) aux pondérations prévues par le portefeuille-modèle. Votre gestionnaire applique une stratégie de placement active dans le cadre de la palette de produits sélectionnés.

Ce service permet, moyennant des frais administratifs peu élevés, d'investir dans les marchés financiers par le biais de fonds bien diversifiés, gérés par des spécialistes chevronnés des différentes catégories de placements.

Devises	CHF/EUR
Durée	Choix libre
Montant minimal recommandé	CHF 20'000 ou contrevaleur
Profil d'investissement	Sur une base individuelle et selon le profil de risque de la relation
Rebalancing	Trimestriel
Montant minimal par rebalancing	CHF/EUR 500
Montant minimal par fonds	CHF/EUR/USD 50
Changement du profil	Possible, 1 fois par an gratuitement
Dépôts exceptionnels	Choix libre
Retraits	Choix libre, délai(s) de préavis d'une semaine
Taux compte investissement	Selon conditions en vigueur
Tenue de compte	Gratuit
Relevé de dépôt annuel	Gratuit
Relevé fiscal	Gratuit
GoBanking	Compris
Taxe FLAT	0.30% p. a., min. CHF 60 ou contrevaleur La taxe FLAT comprend: - Les frais de prestations - Les frais de dépôt - Les commissions boursières (excepté celles des tiers)

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre conseiller.

4 | 5

BPS FUND PORTFOLIO (MANDAT)

Portefeuille modèle – Allocation d'actifs (valeurs indicatives)

CONSERVATEUR CHF

2.5%
52.5%
30.0%
15.0%
100.0%

Niveau de risque



Horizon temporel conseillé

Moyen/long terme (min. 3 ans)

Profil investisseur

Recommandé aux investisseurs souhaitant une part importante en obligations et moins importante en actions

ÉQUILIBRÉ CHF

Liquidité	2.5%
Rendement fixe	37.5%
Fonds stratégiques	30.0%
Actions	30.0%
Total	100.0%

Niveau de risque



Horizon temporel conseillé

Moyen/long terme (min. 5-7 ans)

Profil investisseur

Recommandé aux investisseurs souhaitant investir à parts égales en obligations et en actions

CROISSANCE CHF

Liquidité	2.5%
Rendement fixe	10.0%
Fonds stratégiques	25.0%
Actions	62.5%
Total	100.0%

Niveau de risque



Horizon temporel conseillé

Long terme (min. 7-10 ans)

Profil investisseur

Recommandé aux investisseurs souhaitant investir essentiellement dans des actions

COMPARTIMENTS DE LA GAMME POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV

Plus d'informations sur l'ensemble de l'offre sur: www.popsofunds.com.

Vous obtiendrez plus de détails sur la composition actuelle des différents portefeuilles auprès de votre conseiller.

CONSERVATEUR EUR

Liquidité	2.5%
Rendement fixe	52.5%
Fonds stratégiques	30.0%
Actions	15.0%
Total	100.0%

Niveau de risque



Horizon temporel conseillé

Moyen/long terme (min. 3 ans)

Profil investisseur

Recommandé aux investisseurs souhaitant une part importante en obligations et moins importante en actions

ÉQUILIBRÉ EUR

Liquidité	2.5%
Rendement fixe	37.5%
Fonds stratégiques	30.0%
Actions	30.0%
Total	100.0%

Niveau de risque



Horizon temporel conseillé

Moyen/long terme (min. 5-7 ans)

Profil investisseur

Recommandé aux investisseurs souhaitant investir à parts égales en obligations et en actions

CROISSANCE EUR

Liquidité	2.5%
Rendement fixe	10.0%
Fonds stratégiques	25.0%
Actions	62.5%
Total	100.0%

Niveau de risque



Horizon temporel conseillé

Long terme (min. 7-10 ans)

Profil investisseur

Recommandé aux investisseurs souhaitant investir essentiellement dans des actions

Conditions en vigueur à partir du 20 mars 2025.

La Banque se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications aux conditions énoncées ici. La présente publication n'a qu'un but informatif, ne constitue pas une offre et ne remplace en aucun cas l'avis qualifié requis avant toute décision d'achat, notamment en ce qui concerne les risques qui y sont associés. Il est donc du devoir de l'investisseur individuel de consulter son conseiller financier et d'examiner la documentation contractuelle relative au produit proposé.

Les produits financiers décrits ici ne sont pas destinés aux personnes soumises à une juridiction qui limite ou interdit leur distribution à partir de la Suisse.



