ZUGERBERG FINANZ

SwissLife Select



Smart Money Invest

Ihr Zugerberg Finanz Mandat

Die aktiv verwaltete Mandatslösung mit den vielversprechendsten Schweizer und internationalen Unternehmen.

Smart Money Invest — Ihr Zugerberg Finanz Mandat



Wer uns sein Geld anvertraut, verlässt sich auf uns.
Darum investieren wir all unser Wissen, unsere Leidenschaft und unsere Erfahrung in Ihr Vermögen und kümmern uns aktiv und verantwortungsvoll um Ihr Kapital.

Mit dem **Smart Money Invest Zugerberg Finanz Mandat** investieren Sie unabhängig von der Höhe Ihres Vermögens in vielversprechende Unternehmen.

Dabei sitzen wir stets im selben Boot:
Wir kaufen für Sie nur, was wir auch selber halten.

Über die Wealth App haben Sie Ihr Vermögen jederzeit im Blick - transparent, aktuell und übersichtlich.

Warum investieren?

Fundiert
Mit dem Zugerberg Finanz Mandat erhalten Sie Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung – Erfahrung, Wissenschaft und klare Werte. Die makroökonomische Einschätzung unseres erfahrenen CIO Office und Beirats bildet die Basis unserer Anlagetätigkeit.

Handverlesen
Klare Strategie statt Komplexität: Unsere Investments konzentrieren sich auf Qualitätsaktien und Anleihen mit guter Bonität. In unserem ausgelesenen Aktienportfolio finden sich vielversprechende Unternehmen der Schweiz sowie namhafte internationale Titel – vorwiegend in Form von Aktienfraktionen. Zudem erhalten Sie über Obligationenfonds Zugang zu vielversprechenden, mehrheitlich institutionellen Obligationen.

Konsequent
Unser Anlageansatz ist systematisch, antizyklisch und auf langfristige Werte ausgerichtet.
Effizienz und Transparenz stehen bei uns im Vordergrund – darum investieren wir fast ausschliesslich in Direktanlagen und meiden teure, schwer durchschaubare Produkte.
Je nach Risikoprofil wählen Sie aus vier klar definierten Anlagestrategien in CHF: **Defensive**, **Balanced**, **Dynamic** und **Equity**.



Timo Dainese
CEO, Gründer und Geschäftsführender Partner der Zugerberg Finanz

«Wir legen unser eigenes Geld und unser Pensionskassenvermögen genau gleich an wie die Vermögen unserer Kunden. Wir sitzen stets im gleichen Boot.»

Ihre Vorteile

Lehnen Sie sich zurück und bauen Sie Vermögen auf:
Wir behalten Ihre Investition im Auge und greifen aktiv ein, wenn es die Marktlage verlangt.

Das «Smart Money Invest Zugerberg Finanz Mandat – Defensive, Balanced, Dynamic oder Equity» bietet Ihnen bereits ab einem einmaligen Betrag ab 2'000 CHF oder einem monatlichen Sparbetrag ab 100 CHF die Möglichkeit, direkt in vielversprechende Unternehmen zu investieren.

Ermöglicht wird dieses Angebot, weil bei Zugerberg Finanz Bruchteile (Fraktionen) von Aktien erworben werden können. Die Aktien werden von uns ausgewählt und direkt in Ihr Depot gekauft.

Ihre Vorteile im Überblick:

- höhere Renditechancen durch Investition in Wertschriften
- wöchentlicher Investitionszyklus
- systematisch und konsequent Vermögen aufbauen und Sparziele erreichen
- einfach und flexibel durch wählbaren Sparbetrag und Regelmässigkeit



Die starken Partner an Ihrer Seite

Ihr Vermittler

SwissLife Select

Die ganzheitliche Beratung von Swiss Life Select unterstützt Sie in der Entscheidungsfindung und Risikodefinition.

Ihr Portfoliomanager

ZUGERBERG FINANZ

Seit über 25 Jahren unterstützt Zugerberg Finanz private und institutionelle Anleger jeglicher Grösse bei ihren Anlagen. Dabei setzen wir auf eine aktive, unabhängige Vermögensverwaltung und vertrauen auf unsere eigene Einschätzungen.

Ihre Depotbank

bank zweiplus

Bei der bank zweiplus wird Ihr Vermögen sicher verwahrt und kann durch die Wealth App jederzeit eingesehen werden.

Unsere Werte

Bei der Zugerberg Finanz sind wir stolz darauf, vier grundlegende Werte zu verkörpern, die unsere Identität und unser Handeln prägen:



Passion
Für uns ist die Leidenschaft für die Finanzwelt nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebensphilosophie. Mit innovativen Lösungen helfen wir unseren Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.



Verantwortung
Verantwortung ist einer unserer zentralen Werte. Wir handeln ethisch, transparent und nachhaltig gegenüber Kunden, Partnern, Mitarbeitenden und der Gesellschaft. So schaffen wir vertrauensvolle, langfristige Partnerschaften.



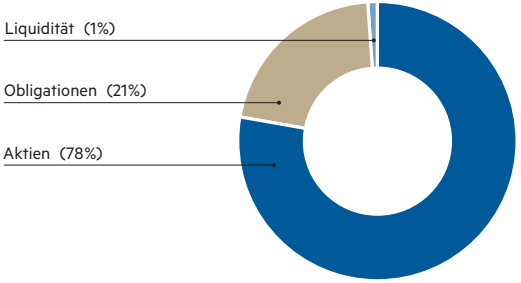
Exzellenz
Bei Zugerberg Finanz streben wir nach Exzellenz. Mit höchsten Standards, fundierten Analysen und individueller Beratung bieten wir unseren Kunden erstklassige Finanzdienstleistungen – unterstützt durch kontinuierliche Weiterbildung.



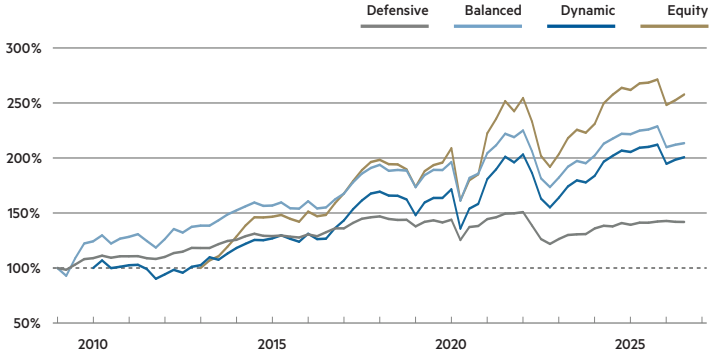
Bodenständigkeit
Trotz unseres Erfolgs bleiben wir bodenständig und nahbar. Offenheit, Vertrauen und Respekt prägen unsere Kultur – die Bedürfnisse unserer Kunden stehen im Zentrum unseres Handelns.

Die Strategien «Defensive», «Balanced», «Dynamic» und «Equity»

Beispiel-Allokation für die Strategie «Dynamic»



Wertentwicklung



Bis zur Darstellung der effektiven Performance des SMI-Mandates ab dem 01.10.2025 werden zur Veranschaulichung die vergleichbaren Mandate Zugerberg Finanz R1 (vglb. «Defensive»), R3 (vglb. «Balanced»), R4 (vglb. «Dynamic») und R5 (vglb. «Equity») herangezogen.

Strategie und Bandbreiten (min/max)

	Defensive	Balanced	Dynamic	Equity
Liquidität	5% (0%–50%)	5% (0%–60%)	5% (0%–60%)	5% (0%–10%)
Obligationen	70% (45%–95%)	45% (20%–70%)	20% (0%–45%)	0% —
Aktien	20% (0%–45%)	45% (15%–70%)	70% (40%–95%)	95% (90%–100%)
Alternative Anlagen	5% (0%–30%)	5% (0%–30%)	5% (0%–30%)	0% —

Performance

per 31.07.26 seit Lancierung	Defensive	Balanced	Dynamic	Equity
p. a. (durchschnittlich)	+2.0%	+4.4%	+4.3%	+7.2%
kumuliert	+41.9%	+113.5%	+100.7%	+157.8%

Leistungsübersicht

Swiss Life Select
- Jederzeit Zugang zu Ihrem persönlichen Finanzberater oder Ihrer persönlichen Finanzberaterin
- Digitaler Kundeneröffnungsprozess für Konto und Vermögensverwaltungsmandat
- Monatliche Verfügbarkeit von Factsheets auf der Homepage von Swiss Life Select

Zugerberg Finanz
- Die besten Aktien für jedes Vermögen – mit dem Zugerberg Finanz Mandat investieren Sie in die Aktien vielversprechender Unternehmen
- Vorwiegend Einzeltitel, ergänzt durch ETFs und Investmentfonds
- Vier Anlagestrategien je nach Risikoprofil und Anlagehorizont

bank zweiplus
- Transparentes Reporting, jederzeit online über die Wealth App einsehbar
  - Übersicht Anlageklassen, Aktien bis auf Einzeltitel
  - Kontrolle über Kontotransaktionen
- Automatische Reinvestition von Dividendenausschüttungen
- Zusätzliches Privatkonto auf Wunsch kostenlos verfügbar
- Depotführung
- Jährlicher Depot- und Steuerauszug (elektronisch und/oder per Post)
- Spezialist zu Ihren Diensten für Fragen zu Konto-/Depotführung
- Gebührenfreie Service Line

Alle Unterlagen zum Smart Money Invest Zugerberg Finanz Mandat finden Sie hier.

Auszeichnungen

Mit unserer Arbeit überzeugen wir nicht nur unsere Kunden, sondern auch Medien und unabhängige Gutachter:

BILANZ

Bester Vermögensverwalter der Schweiz
2023, 2020, 2019, 2018 (1. Platz)
2024, 2022, 2021 (3. Platz)
2025 (1. Platz – dynamisch; Sharpe Ratio)

MORNINGSTAR®

5 Sterne
für 10 Jahre 2016–2025

ZWEI WEALTH

Bewertung «Sehr empfehlenswert»
August 2023

CITYWIRE

Top 50 Asset Manager
2025, 2024, 2023, 2022,
2021, 2020, 2019

Werbung. Diese Publikation richtet sich ausschliesslich an Kunden/Interessenten aus der Schweiz und die rechtlichen Hinweise im Impressum auf unserer Website finden entsprechend Anwendung.

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich rückwirkend auf die vergleichbare Anlagelösung «R» der Zugerberg Finanz AG.

Die vorliegende Publikation beruht unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau geltenden, allgemein zugänglichen Quellen. Die Wertentwicklung ist gemäss Musterportfolio.

Die effektive Struktur des einzelnen Depots und die daraus resultierende Wertentwicklung können aufgrund des aktiven Managements davon abweichen und sind vom Zeitpunkt und der Höhe der Investition abhängig. Dies insbesondere im ersten Jahr der Investition. Massgeblich ist einzig die Wertentwicklung gemäss Konto-/Depotauszug der Depotbank.

Die angegebene Wertentwicklung ist brutto, vor Abzug aller laufenden Kosten und ohne Berücksichtigung allfälliger Abschlusskosten. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung sind indikativer Natur, beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine garantierten Prognosen für die Zukunft.

Für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen.

© Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, 6302 Zug, +41 41 769 50 10.
Weiterverwendung nur mit Quellenangabe gestattet.

SwissLife Select

Vermittler

Swiss Life Select Schweiz
Zählerweg 8
CH-6304 Zug
swisslife-select.ch

bank zweiplus

Depotbank

bank zweiplus ag
Buckhauserstrasse 22
CH-8048 Zürich
bankzweiplus.ch

ZUGERBERG FINANZ

Portfoliomanager

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug
zugerberg-finanz.ch