Zugerberg Finanz Revo3

Gestione patrimoniale con max. 60% di quote azionarie

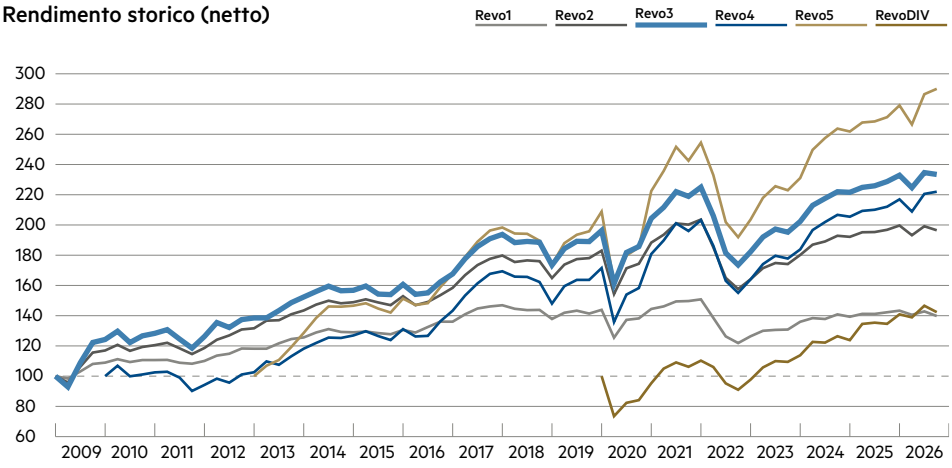
Con Zugerberg Finanz Revo, gli investitori hanno la possibilità di beneficiare di una gestione patrimoniale attiva professionale. L'implementazione avviene principalmente attraverso titoli individuali, tranne che nel settore delle obbligazioni (veicoli di investimenti collettivi trasparenti).

Adatta per investitori con aspettative di rendimento al di sopra della media e una maggiore propensione al rischio che desiderano investire il proprio patrimonio aumentandone il valore.

Aspettativa di proventi al di sopra della media, in particolare da profitti sui cambi; prevalentemente strumenti finanziari con rischio elevato; diversificazione variabile; maggiore disponibilità di perdita per il deposito.

Orizzonte d'investimento consigliato: almeno 10 anni.

Rendimento storico (netto)

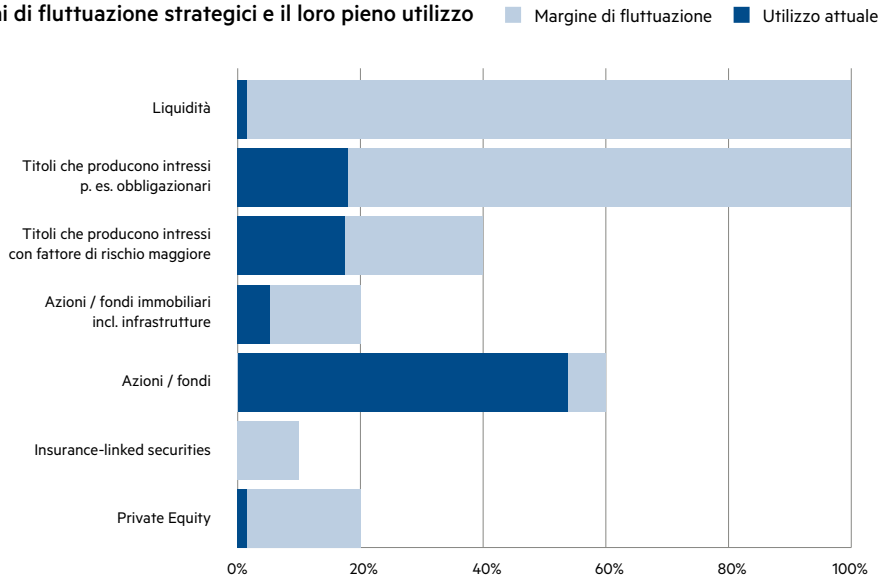


Dal lancio[1]																		
													+133.4% (cumulativo)				+4.9% (valore medio p.a.)	
Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Portfolio	+24.3%	+3.3%	-1.6%	+9.7%	+10.0%	+2.9%	+2.5%	+4.3%	+15.6%	-10.5%	+13.2%	+4.1%	+10.1%	-19.0%	+11.0%	+9.5%	+5.1%	+0.2%

Valori di riferimento

Gestione patrimoniale	Zugerberg Finanz AG
Valuta di riferimento	CHF
Natura d'investimento	Gestione patrimoniale attiva; modello a margine di fluttuazione conforme alla strategia d'investimento selezionata
Strumenti di investimento	Principalmente singoli titoli, integrati da ETF e fondi d'investimento
Tassa di gestione patrimoniale	0.25% p.a. più IVA
Banca deposito	Zuger Kantonalbank
All-In Fee banca deposito	0.10% p.a. più IVA

Margini di fluttuazione strategici e il loro pieno utilizzo



Suddivisione per valute

CHF	84%
USD	14%
EUR	2%

Quota max. di valute straniere 40%

Tipologia investimento

Obbligazioni internazionali	36%
Investimenti in infrastrutture internazionali	5%
Azioni Svizzera	44%
Azioni Europa	2%
Azioni USA	8%
Azioni India	1%

Ricavi previsti[1]

Titoli che fruttano interessi	3.2%
Azioni / fondi	3.3%
Azioni / fondi immobiliari	3.3%
Private Equity	4.0%
Totale portafoglio	**3.1%**

Tutte le indicazioni qui pubblicate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti o raccomandazioni di altra natura. A nostro avviso, la presente pubblicazione si basa su fonti di dominio pubblico, considerate attendibili ed esatte. L'andamento dei valori è conforme al portafoglio tipo. Per via della gestione attiva, la struttura effettiva del singolo deposito e il conseguente andamento dei valori possono variare e sono subordinati al momento in cui viene effettuato l'investimento e al relativo importo. Ciò vale in particolare nel primo anno dell'investimento. L'unico fattore determinante è l'andamento dei valori conformemente all'estratto conto/di deposito della banca deposito. Zugerberg Finanz Revo3 è stato lanciato il 01/07/2020. Dal 01/01/2009 al 30/06/2020, la performance indicata è stata ricavata dalla strategia di riferimento Zugerberg Finanz R3. L'andamento dei valori indicato è da intendersi netto, previa detrazione di tutti i costi attuali, senza considerare i costi di acquisizione. Tutte le informazioni relative all'andamento dei valori sono di natura indicativa, si riferiscono al passato e non consentono di effettuare previsioni garantite per il futuro. Non possiamo garantire la correttezza e/o la completezza delle informazioni.[1] I cespiti di guadagno del portafoglio sono ripartizioni prevedibili di dividendi previsti nei 12 mesi successivi e per titoli fruttiferi di rendimenti del rimborso annualizzati. In tal modo, hanno un effetto livellante sulle fluttuazioni del portafoglio. Le fluttuazioni di mercato possono essere superiori ai relativi cespiti di guadagno, in particolare per un periodo relativamente breve. © Zugerberg Finanz AG,Lüssiweg 47, CH-6302 Zugo, +41 41 769 50 10. Riproduzione consentita soltanto con l'indicazione della fonte.