

Zugerberg Finanz R

Ihre persönliche

Vermögensverwaltung

Mit Zugerberg Finanz R investieren Sie in die
Aktien und Obligationen aussichtsreicher Unternehmen.

Die Flaggschiff-Anlagelösung der **ZUGERBERG** FINANZ

Über Zugerberg Finanz

Seit über 20 Jahren unterstützt Zugerberg Finanz private und institutionelle Anleger jeglicher Grösse bei ihren Anlagen. Dabei setzen wir auf eine aktive, unabhängige Vermögensverwaltung mit Heimatfokus.

Mehr zu Zugerberg Finanz R erfahren?

Weitere Informationen zu diesem vielversprechenden Anlageangebot finden Sie unter:

www.zugerberg-finanz.ch/r

BILANZ

Bester Vermögensverwalter der Schweiz
2023, 2020, 2019, 2018 (1. Platz)
2022, 2021 (3. Platz)

MORNINGSTAR®

5 Sterne für 10 Jahre 2015–2024

ZWEI WEALTH

Bewertung «Sehr empfehlenswert»
August 2023

CITYWIRE

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

Ihre Bedürfnisse

Vermögensverwaltung

Sie haben beschränkt Zeit, sich aktiv um Ihr Vermögen zu kümmern und wünschen sich einen verlässlichen und unabhängigen Vermögensverwalter?

Gemeinsame Interessen

Sie möchten, dass sich jemand um Ihr Vermögen kümmert, der sein Geld genau gleich angelegt?

Direktanlagen

Sie favorisieren, wann immer möglich, Direktanlagen in aussichtsreiche Unternehmen wie Lonza, Sika oder Google?

Schweizer Franken

Sie bevorzugen, den Grossteil Ihres Vermögens in unserer Heimwährung anzulegen?

Private Equity

Sie möchten an der Rendite dieser spannenden Anlageklasse partizipieren und vom Diversifikationseffekt profitieren?

Laufende Erträge

Sie möchten durch Investitionen in Dividendenpapiere und attraktive Obligationen laufende Erträge erzielen?

Was ist Zugerberg Finanz R?

Zugerberg Finanz R ist die mehrfach ausgezeichnete Flaggschiff-Anlagelösung der Zugerberg Finanz. Sie bietet ab einem Betrag von 500'000 CHF die Möglichkeit, direkt in aussichtsreiche Unternehmen zu investieren.

Die Umsetzung bei Zugerberg Finanz R erfolgt im Bereich Obligationen vorwiegend über transparente kollektive Anlagegefässe, in allen anderen Anlageklassen vorwiegend über Einzeltitel.

Warum Zugerberg Finanz R?

Fundiert

Erfahrung, Wissenschaft und klare Werte – die makroökonomische Einschätzung unseres erfahrenen CIO Office und Beirats bildet die Basis unserer Anlagetätigkeit.

Handverlesen

In unseren ausgelesenen Aktienportfolios finden sich aussichtsreiche Schweizer Unternehmen sowie namhafte internationale Titel. Zudem erhalten Sie über Obligationenfonds Zugang zu vielversprechenden, mehrheitlich institutionellen Obligationen.

Aktiv

Während der Vertragsdauer behalten wir Ihr Anlagekapital stets im Auge – und greifen aktiv ein, wenn sich die Märkte verändern.

Glaubwürdig

Wir glauben an Ihre Investition. Darum legen wir unser eigenes Geld genau gleich an wie das Vermögen unserer Kunden.

Transparent

Via E-Banking sehen Sie täglich die aktuellen Positionen, die Performance, alle Transaktionen, Dividenden, Gebühren uvm.

Wie ist die Vorgehensweise?

1. Wählen Sie basierend auf Ihrem Risikoprofil aus 5 Risikoklassen mit flexiblen Aktien- bzw. Obligationenanteilen Ihre persönliche Anlagestrategie aus.
2. Wählen Sie die beste Kombination aus einer oder mehreren Strategien zur Erreichung Ihres Anlagezieles.

Aktienanteile in den Risikoklassen 1 bis 5:



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

Klassische, unabhängige Vermögensverwaltung

Flexibles und individuelles Anlegen

Mit Zugerberg Finanz R haben Anleger ab 500'000 CHF Einmalanlage die Möglichkeit, von einer professionellen, aktiven Vermögensverwaltung zu profitieren. Die Umsetzung erfolgt primär über Einzeltitel, ausser im Bereich Obligationen (transparente kollektive Anlagegefässe).

Anlagestrategien

- Zugerberg Finanz R1
Risikoklasse 1 mit max. 20% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz R2
Risikoklasse 2 mit max. 40% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz R3
Risikoklasse 3 mit max. 60% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz R4
Risikoklasse 4 mit max. 80% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz R5
Zugerberg Finanz RDividenden
Risikoklasse 5 mit max. 100% Aktienanteil

Anlagecharakter

Aktive Vermögensverwaltung, Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie

Anlageform

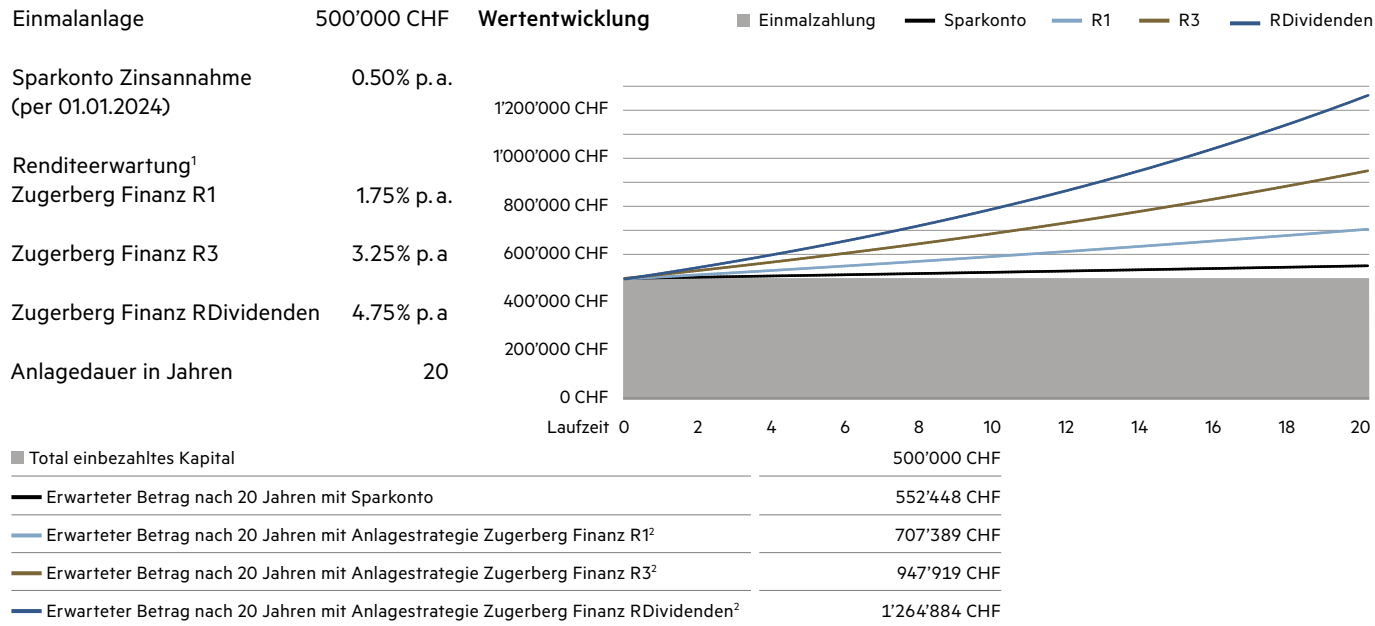
Einmalanlage

Anlagesumme

Ab 500'000 CHF (Einmalanlage)

Lassen Sie Ihr Kapital für sich arbeiten

Erreichen Sie Ihre langfristigen Anlageziele



¹ Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten

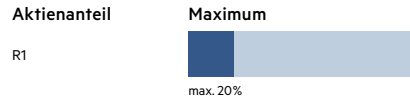
² Die in diesen Anlageberechnungen dargestellten, hypothetischen Wertentwicklungen basieren auf langfristigen, durchschnittlichen Erfahrungswerten der Vergangenheit. Kurzfristig kann es zu erheblichen Wertverfälfungen kommen. Die Entwicklung wird daher niemals linear sein. Das Erreichen des prognostizierten Wertes ist in keinem Fall garantiert. Die Anlageberechnungen stellen weder eine Aufforderung zur Offerten-Erstellung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Anlagestrategien im Vergleich

Zugerberg Finanz R

Zugerberg Finanz R1

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit einem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen werterhaltend anlegen wollen.



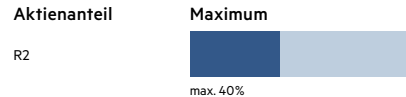
Renditeerwartung³: 1.75% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 5 Jahre

³ Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten

Zugerberg Finanz R2

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit einem mittleren Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen wertvermehrend anlegen wollen.

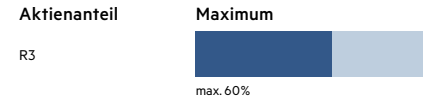


Renditeerwartung³: 2.50% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 7 Jahre

Zugerberg Finanz R3

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit überdurchschnittlichen Ertragswartungen und höherer Risikobereitschaft, die ihr Vermögen wertvermehrend anlegen wollen.



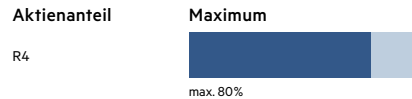
Renditeerwartung³: 3.25% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

Detaillierte Angaben über die Anlageklassen finden Sie in den Allokationen sowie in den Anlegerinformationen.

Zugerberg Finanz R4

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit einem geringen Sicherheitsbedürfnis, die ein bestehendes Vermögen gewinnbringend anlegen wollen.

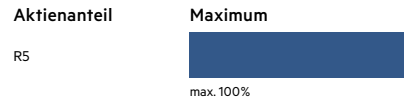


Renditeerwartung³: 4.00% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

Zugerberg Finanz R5

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit einem geringen Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen wertvermehrend anlegen wollen.

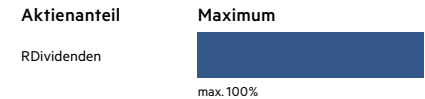


Renditeerwartung³: 4.75% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

Zugerberg Finanz RDividenden

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit einem geringen Sicherheitsbedürfnis, die ein bestehendes Vermögen gewinnbringend anlegen wollen.

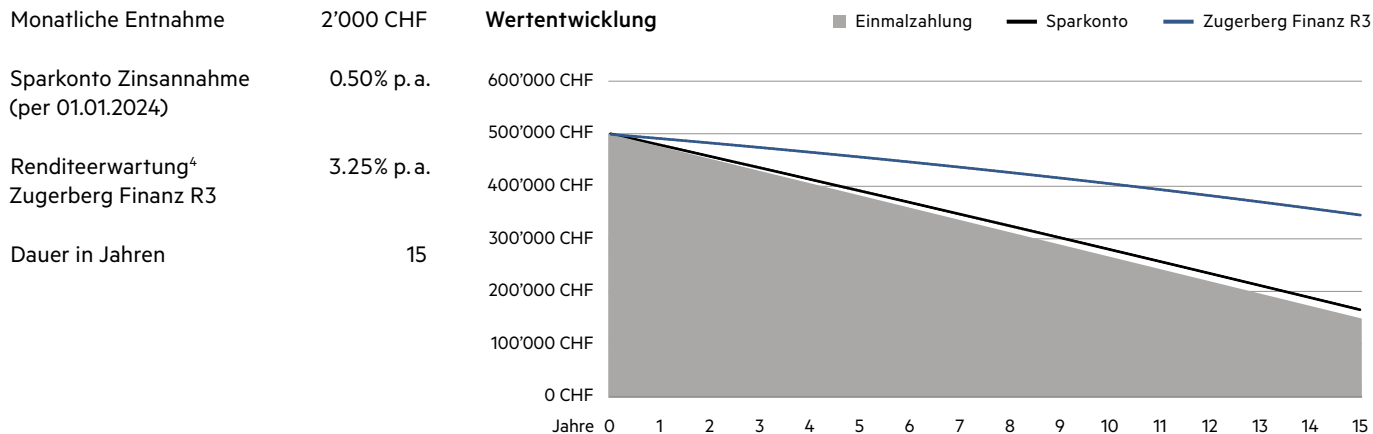


Renditeerwartung³: 4.75% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

Zugerberg Finanz R Entnahmeplan

Geniessen Sie sorglos Ihren 3. Lebensabschnitt



■ Einmalzahlung	500'000 CHF
— Endbetrag nach 15 Jahren mit Sparkonto	165'110 CHF
— Endbetrag nach 15 Jahren mit Anlagestrategie Zugerberg Finanz R3 ⁵	346'455 CHF

⁴ Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten

⁵ Die in diesen Anlageberechnungen dargestellten, hypothetischen Wertentwicklungen basieren auf langfristigen, durchschnittlichen Erfahrungswerten der Vergangenheit. Kurzfristig kann es zu erheblichen Wertverfälogungen kommen. Die Entwicklung wird daher niemals linear sein. Das Erreichen des prognostizierten Wertes ist in keinem Fall garantiert. Die Anlageberechnungen stellen weder eine Aufforderung zur Offerten-Erstellung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Preisverzeichnis

Mindesteinlage	Ab 500'000 CHF (Einmalanlage)
Depotbank	Zuger Kantonalbank, Credit Suisse (Schweiz) AG, UBS
Vermögensverwaltungsgebühr	Nach Vereinbarung Die Belastung erfolgt nach Quartalsende
Bankgebühren (All-In Fee)	Gebührenverzeichnis Depotbank aktueller Stand; Angaben ohne Gewähr All-in Fee Depotgebühr, Transaktionskosten CHF 0.5 Mio. bis CHF 1 Mio.0.23% p. a. CHF 1 Mio. bis CHF 3 Mio.0.20% p. a. CHF 3 Mio. bis CHF 5 Mio.0.18% p. a. CHF 5 Mio. bis CHF 10 Mio.0.16% p. a. CHF 10 Mio. bis CHF 15 Mio.0.14% p. a. CHF 15 Mio. bis CHF 20 Mio.0.12% p. a. Ab CHF 20 Mio.0.10% p. a. Zzgl. MWST. Die All-in Fee wird monatlich berechnet und quartalsweise belastet
Optionen	Entnahmeplan Zusätzliche Einzahlungen jederzeit möglich
Informationszugang (online)	Zugerberg Finanz App, E-Banking

ZUGERBERG FINANZ

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

+41 41 769 50 10
info@zugerberg-finanz.ch
www.zugerberg-finanz.ch

Werbung. Nur für in der Schweiz wohnhafte Kundinnen und Kunden.

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Für die Richtigkeit und / oder Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Publikation richtet sich ausschliesslich an Kunden / Interessenten aus der Schweiz und die rechtlichen Hinweise im Impressum auf www.zugerberg-finanz.ch finden entsprechend Anwendung. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung sind indikativer Natur, beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine garantierten Prognosen für die Zukunft.

Impressum: Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, +41 41 769 50 10, info@zugerberg-finanz.ch, www.zugerberg-finanz.ch