

Revo

Die besten Aktien für jedes Vermögen

Mit Revo investieren Sie in die Aktien
aussichtsreicher Unternehmen.

Die revolutionäre 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 Revo erfahren?

Weitere Informationen zu diesem vielversprechenden Anlageangebot finden Sie unter:

www.zugerberg-finanz.ch/revo

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 Ihre Ersparnisse 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 anlegt?

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 Revo?

Revo heisst das revolutionäre Anlagekonzept der Zugerberg Finanz. Revo bietet Ihnen bereits ab einem einmaligen Betrag ab 5'000 CHF oder einem monatlichen Sparbetrag ab 100 CHF die Möglichkeit, direkt in aussichtsreiche Unternehmen zu investieren. Ermöglicht wird dieses Angebot, weil bei Revo Bruchteile (Fraktionen) von Aktien erworben werden können. Die Aktien werden von uns ausgewählt und direkt in Ihr Depot gekauft.

Warum Revo?

Fundiert

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

Handverlesen

In unserem ausgelesenen Aktienportfolio 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 App sehen Sie täglich die aktuellen Positionen, die Performance, alle Transaktionen, Dividenden, Gebühren uvm.

Wie funktioniert Revo?

1. Wählen Sie basierend auf Ihrem Risikoprofil aus 5 Risikoklassen mit flexiblen Aktien- bzw. Obligationenanteilen Ihre persönliche Anlagestrategie aus.
2. Wählen Sie Ihren einmaligen Investitionsbetrag oder einen monatlichen Spar- bzw. Investitionsbetrag.

Aktienanteile in den Risikoklassen 1 bis 5:



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

Vermögensverwaltung Revo für Sparvermögen

Flexibles und individuelles Anlegen

Mit Zugerberg Finanz Revo haben Anleger ab 5'000 CHF Einmalanlage oder ab 100 CHF monatlich 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 Revo1
Risikoklasse 1 mit max. 20% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz Revo2
Risikoklasse 2 mit max. 40% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz Revo3
Zugerberg Finanz DecarbRevo3
Risikoklasse 3 mit max. 60% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz Revo4
Zugerberg Finanz DecarbRevo4
Risikoklasse 4 mit max. 80% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz Revo5
Zugerberg Finanz DecarbRevo5
Risikoklasse 5 mit max. 100% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz RevoDividenden
Risikoklasse 5 mit max. 100% Aktienanteil

Anlagecharakter

Aktive Vermögensverwaltung, Bandbreitenmodell
entsprechend der gewählten Anlagestrategie

Anlageform

Einmalanlage, Entnahmeplan oder Aufbauplan;
flexibel und individuell

Anlagesumme

Ab 5'000 CHF (Einmalanlage)
resp. ab 100 CHF monatlich (Aufbauplan)
Entnahmeplan ab 50'000 CHF Startkapital

Ihre Vorteile

- höhere Renditechancen durch Investition in Wertschriften
- wöchentlicher Investitionszyklus
- flexible und variable Einzahlungen und Bezüge möglich
- keine Mindestvertragslaufzeit oder Sparverpflichtung
- transparente Vermögensanlage und nachvollziehbare Gebühren

Revo Sparplan

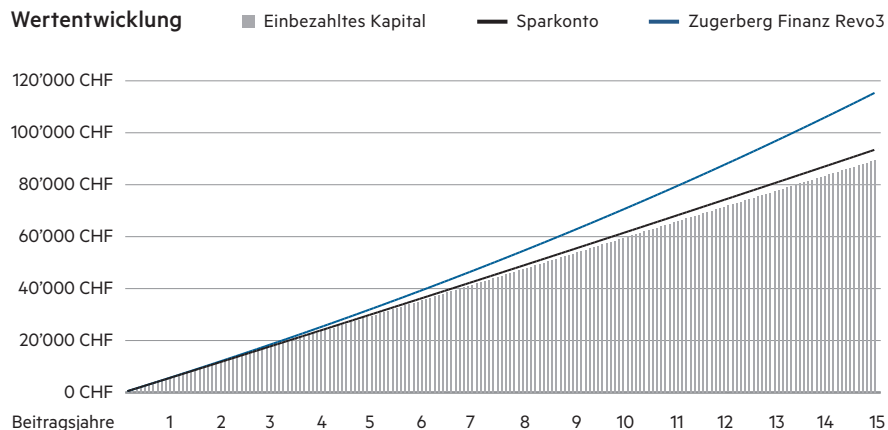
Erreichen Sie Ihre Sparziele

Monatliche Einzahlung 500 CHF

Sparkonto Zinsannahme (per 01.01.2024) 0.50% p. a.

Renditeerwartung¹ Zugerberg Finanz Revo3 3.25% p. a.

Anlagedauer in Monaten Zugerberg Finanz Revo3 180



■ Total einbezahltes Kapital	90'000 CHF
— Endbetrag nach 180 Monaten mit Sparkonto	93'472 CHF
— Endbetrag nach 180 Monaten mit Anlagestrategie Zugerberg Finanz Revo3 ²	115'652 CHF

¹Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten

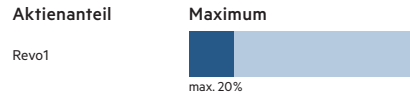
²Die in diesen Anlageberechnungen dargestellten, hypothetischen Wertentwicklungen basieren auf langfristigen, durchschnittlichen Erfahrungswerten der Vergangenheit. Kurzfristig kann es zu erheblichen Wertverfälogungen kommen. Die Entwicklung wird daher niemals linear sein. Das Erreichen des prognostizierten 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.

Anlagestrategien im Vergleich

Zugerberg Finanz Revo

Zugerberg Finanz Revo1

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



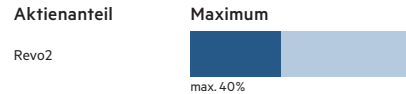
Renditeerwartung³: 1.75% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 5 Jahre

³Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten

Zugerberg Finanz Revo2

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

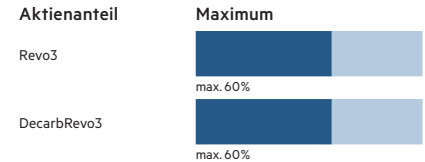


Renditeerwartung³: 2.50% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 7 Jahre

Zugerberg Finanz Revo3 Zugerberg Finanz DecarbRevo3

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



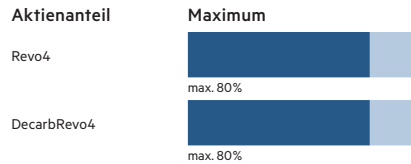
Renditeerwartung³: 3.25% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

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

Zugerberg Finanz Revo4 Zugerberg Finanz DecarbRevo4

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

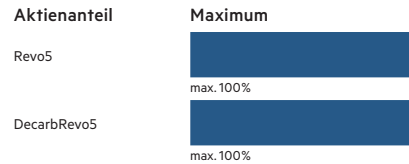


Renditeerwartung³: 4.00% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

Zugerberg Finanz Revo5 Zugerberg Finanz DecarbRevo5

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

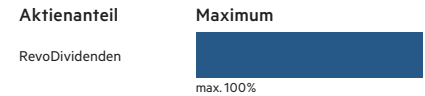


Renditeerwartung³: 4.75% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

Zugerberg Finanz RevoDividenden

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

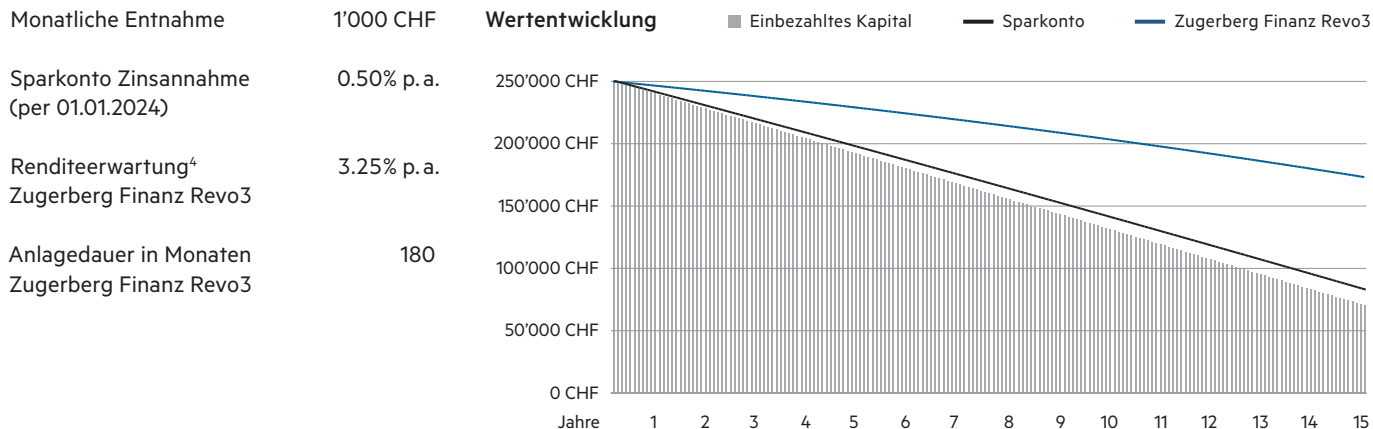


Renditeerwartung³: 4.75% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

Zugerberg Finanz Revo Entnahmeplan

Geniessen Sie sorglos Ihren 3. Lebensabschnitt



■ Einmalzahlung	250'000 CHF
— Endbetrag nach 180 Monaten mit Sparkonto	82'555 CHF
— Endbetrag nach 180 Monaten mit Anlagestrategie Zugerberg Finanz Revo3 ⁵	173'227 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.

Revo Preisverzeichnis

Mindesteinlage / Mindesteinlage aufbauend	Ab 5'000 CHF (Einmalanlage) oder ab 100 CHF monatlich (Aufbauplan)
Depotbank	bank zweiplus AG, Swissquote Bank SA
Vermögensverwaltungsgebühr	1.25% zzgl. MWST pro Jahr Die Belastung erfolgt nach Quartalsende
Bankgebühren (All-In Fee)	0.20% zzgl. MWST pro Jahr Die Bankgebühr wird monatlich berechnet und quartalsweises belastet
Optionen	Kindersparplan Entnahmeplan (Monat / Quartal / Semester / Jahr) ab Mindestanfangsbestand 50'000 CHF
Informationszugang	Zugerberg Finanz App, E-Banking inkl. digitaler Steuerauszug

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