

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 und vertrauen auf unsere eigene Meinung.

### Mehr zu Revo erfahren?

Weitere Informationen zu diesem vielversprechenden Anlageangebot finden Sie unter:

[www.zugerberg-finanz.ch/revo](http://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

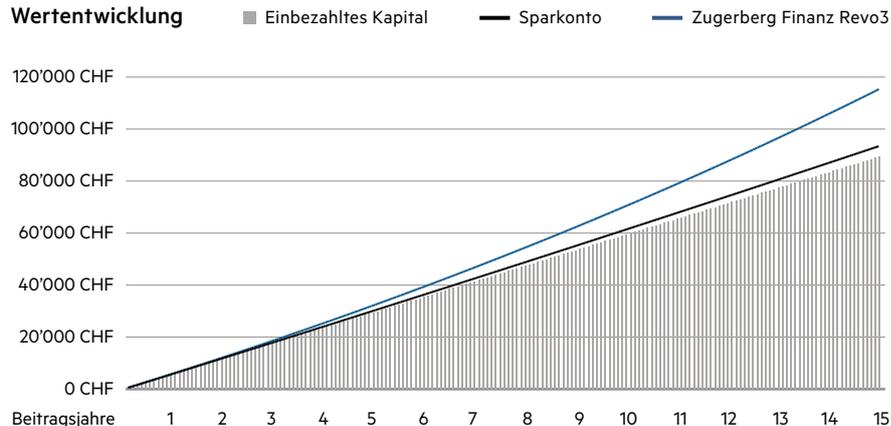
Monatliche Einzahlung 500 CHF

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

Renditeerwartung<sup>1</sup> Zugerberg Finanz Revo3 3.25% p. a.

Anlagedauer in Monaten Zugerberg Finanz Revo3 180

### Wertentwicklung



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

<sup>1</sup>Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten

<sup>2</sup>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.

# Anlagestrategien im Vergleich

## Zugerberg Finanz Revo

### Zugerberg Finanz Revo1

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



**Renditeerwartung<sup>3</sup>:** 1.75% p. a.

**Anlagehorizont:** mindestens 5 Jahre

<sup>3</sup>Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten

### Zugerberg Finanz Revo2

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

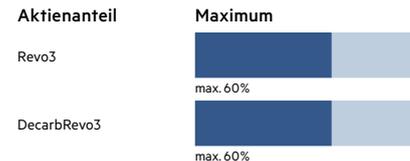


**Renditeerwartung<sup>3</sup>:** 2.50% p. a.

**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.



**Renditeerwartung<sup>3</sup>:** 3.25% p. a.

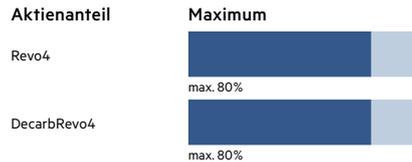
**Anlagehorizont:** mindestens 10 Jahre

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.



---

**Renditeerwartung<sup>3</sup>:** 4.00% p. a.

---

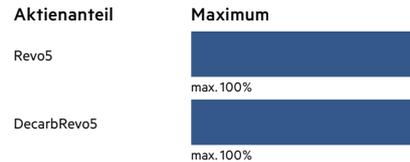
**Anlagehorizont:** mindestens 10 Jahre

---

## Zugerberg Finanz Revo5 Zugerberg Finanz DecarbRevo5

---

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



---

**Renditeerwartung<sup>3</sup>:** 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.



---

**Renditeerwartung<sup>3</sup>:** 4.75% p. a.

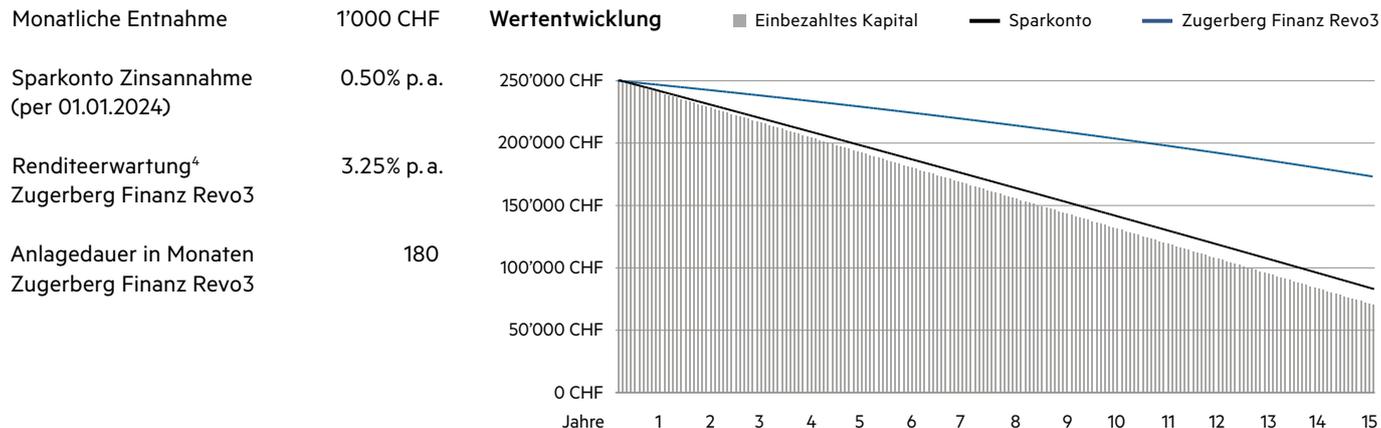
---

**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 <sup>5</sup>	173'227 CHF

<sup>4</sup> Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten

<sup>5</sup> 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](http://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](mailto:info@zugerberg-finanz.ch), [www.zugerberg-finanz.ch](http://www.zugerberg-finanz.ch)