

Revo

Le migliori azioni per ogni patrimonio

Con Revo investite nelle azioni
di imprese promettenti.

La soluzione d'investimento rivoluzionaria della **ZUGERBERG** FINANZ

Informazioni su Zugerberg Finanz

Da oltre 20 anni Zugerberg Finanz supporta gli investitori privati e istituzionali di tutte le dimensioni con i loro investimenti. Facciamo affidamento su una gestione patrimoniale attiva e indipendente e confidiamo nella nostra opinione.

Vuole saperne di più su Revo?

Maggiori informazioni in merito a questa promettente offerta di investimento sono riportate sul sito:

www.zugerberg-finanz.ch/revo-it

BILANZ

Migliore gestore patrimoniale della Svizzera
2023, 2020, 2019, 2018 (1° posto)
2024, 2022, 2021 (3° posto)

MORNINGSTAR®

5 stelle per 10 anni 2016–2025

ZWEI WEALTH

Rating «Altamente raccomandato»
Agosto 2023

CITYWIRE

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

Le sue esigenze

Gestione patrimoniale

Ha poco tempo per occuparsi attivamente dei suoi risparmi e desidera avere un amministratore patrimoniale affidabile e indipendente?

Interessi comuni

Vorrebbe qualcuno che si occupi del suo patrimonio e che investa esattamente nello stesso modo il proprio denaro?

Investimenti diretti

Quando possibile, predilige investimenti diretti in aziende promettenti come Lonza, Sika o Google?

Franchi svizzeri

Preferisce investire la maggior parte del suo patrimonio in franchi svizzeri?

Private Equity

Desidera partecipare ai rendimenti di questa interessante classe di investimento e beneficiare dell'effetto diversificazione?

Proventi costanti

Vorrebbe ottenere proventi costanti investendo in titoli con diritto a dividendo e obbligazioni attraenti?

Cos'è Revo?

Per Revo si intende un concetto d'investimento rivoluzionario della Zugerberg Finanz. A partire da un importo unico di 5'000 CHF o con un capitale di risparmio mensile da 100 CHF, Revo vi offre la possibilità di investire direttamente in imprese promettenti. Questa offerta è possibile perché Revo vi offre la possibilità di acquistare frazioni di azioni. Le azioni da noi scelte vengono direttamente depositate nel vostro portafoglio d'investimento.

Perché Revo?

Scelte fondate

Esperienza, scienza e valori chiari: la valutazione macroeconomica del nostro CIO Office e Comitato Consultivo costituisce la base delle nostre attività di investimento.

Scelte con cura

Nei nostri portfolio di azioni selezionati sono presenti promettenti società della Svizzera e rinomati titoli internazionali. Attraverso fondi di obbligazioni, ha inoltre accesso a obbligazioni promettenti, prevalentemente istituzionali.

Attivo

Per tutta la durata del contratto, teniamo costantemente d'occhio il suo investimento e interveniamo attivamente quando i mercati cambiano.

Scelte attendibili

Crediamo nei vostri investimenti. Per questo investiamo i nostri stessi soldi esattamente come il patrimonio dei nostri clienti.

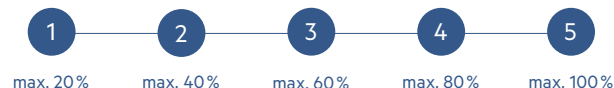
Trasparente

Tramite l'app ogni giorno può vedere le posizioni attuali, la performance, tutte le transazioni, i dividendi, le commissioni, ecc.

Come funziona Revo?

1. Sulla base del suo profilo di rischio, scelga la sua strategia di investimento personale da 5 classi di rischio con quote investite in azioni e/o obbligazioni flessibili.
2. Scelga il suo importo di investimento una tantum o un proporzionale importo di risparmio e/o di investimento.

Quote investite in azioni nelle classi di rischio 1 a 5:



3. Si accomodi e sviluppi patrimoni: teniamo d'occhio il suo investimento e interveniamo attivamente quando la situazione del mercato lo richiede.

Amministrazione del patrimonio Revo per risparmi

Investimenti flessibili e individuali

Con Zugerberg Finanz Revo, gli investitori con un investimento unico a partire da 5'000 CHF o da 100 CHF mensili hanno l'opportunità di beneficiare di un'amministrazione del patrimonio attiva e professionale. L'attuazione avviene principalmente tramite singoli titoli, ad eccezione delle obbligazioni (contenitori di investimento collettivi trasparenti).

Strategie di investimento

- Zugerberg Finanz Revo1
Classe di rischio 1 con max. 20% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz Revo2
Classe di rischio 2 con max. 40% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz Revo3
Zugerberg Finanz DecarbRevo3
Classe di rischio 3 con max. 60% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz Revo4
Zugerberg Finanz DecarbRevo4
Classe di rischio 4 con max. 80% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz Revo5
Zugerberg Finanz DecarbRevo5
Classe di rischio 5 con max. 100% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz 3a RevoDividendi
Classe di rischio 5 con max. 100% di quote azionarie

Natura d'investimento

Gestione patrimoniale attiva, modello con diverse varianti di durata del lavoro conformemente alla strategia d'investimento selezionata

Forma d'investimento

Investimento unico, piano di prelievo o piano di costituzione; flessibile e individuale

Somma d'investimento

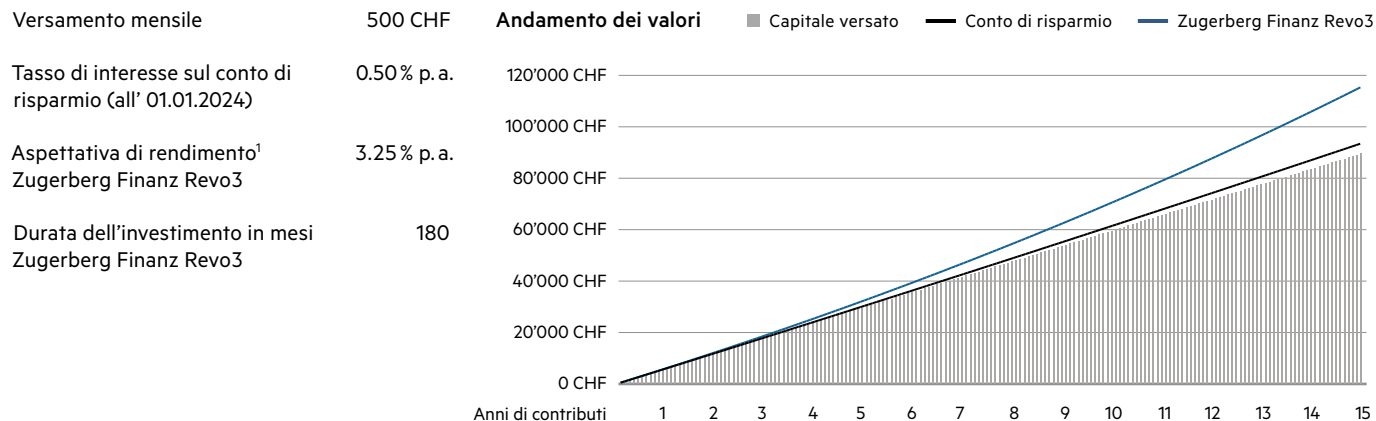
A partire da 5'000 CHF (investimento una tantum)
o a partire da 100 CHF al mese (programmazione progressiva)
Piano di prelievo a partire da 50'000 CHF di capitale iniziale

I suoi vantaggi

- maggiori opportunità di rendimento grazie all'investimento in titoli
- ciclo di investimento settimanale
- possibili versamenti e prelievi flessibili e variabili
- nessun periodo contrattuale minimo né obbligo di risparmio
- investimento patrimoniale trasparente e costi comprensibili

Piano di risparmio Revo

Raggiunga i suoi obiettivi di risparmio



■ Totale capitale versato	90'000 CHF
— Importo finale dopo 180 mesi con conto di risparmio	93'472 CHF
— Importo finale dopo 180 mesi con strategia d'investimento Zugerberg Finanz Revo3 ²	115'652 CHF

¹Netto, previa detrazione di tutti i costi attuali

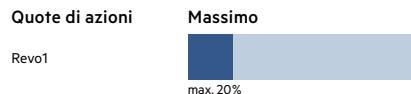
²Gli andamenti dei valori ipotetici, rappresentati in questi calcoli d'investimento, si basano su valori empirici medi del passato calcolati a lungo termine. Nel breve termine possono verificarsi notevoli squilibri. Pertanto, l'andamento non sarà mai lineare. Il raggiungimento del valore previsto non è mai garantito. I calcoli d'investimento non costituiscono né un invito ad elaborare offerte, né un'offerta o una raccomandazione mirata ad acquistare o vendere strumenti finanziari.

Strategie di investimento a confronto

Zugerberg Finanz Revo

Zugerberg Finanz Revo1

Profilo investitore: Adatta per investitori con una marcata necessità di sicurezza e che desiderano investire il proprio patrimonio puntando ad una conservazione del relativo valore.



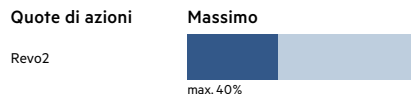
Aspettativa di rendimento³: 1.75% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 5 anni

³ netto, previa detrazione di tutti i costi correnti

Zugerberg Finanz Revo2

Profilo investitore: Adatta per investitori equilibrati che desiderano investire il proprio patrimonio puntando ad un aumento del relativo valore.

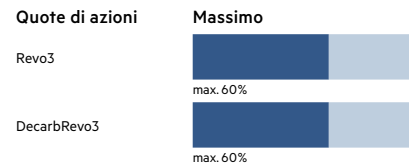


Aspettativa di rendimento³: 2.50% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 7 anni

Zugerberg Finanz Revo3 Zugerberg Finanz DecarbRevo3

Profilo investitore: Adatta per investitori con maggiore disponibilità a correre rischi e che desiderano investire il proprio patrimonio puntando ad un aumento del relativo valore.



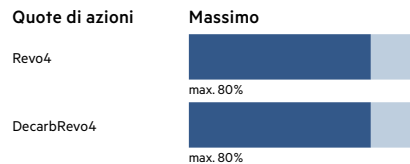
Aspettativa di rendimento³: 3.25% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

Informazioni dettagliate sulle classi di investimento sono disponibili nelle allocazioni e nelle informazioni per gli investitori.

Zugerberg Finanz Revo4 Zugerberg Finanz DecarbRevo4

Profilo investitore: Adatta per investitori con una ridotta necessità di sicurezza e che desiderano investire un patrimonio esistente al fine di ottenere risultati remunerativi.

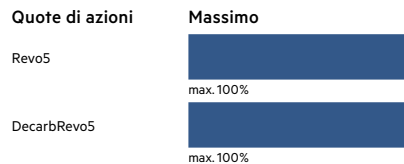


Aspettativa di rendimento³: 4.00% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

Zugerberg Finanz Revo5 Zugerberg Finanz DecarbRevo5

Profilo investitore: Adatta per investitori con una ridotta necessità di sicurezza e che desiderano investire un patrimonio esistente al fine di ottenere risultati remunerativi.

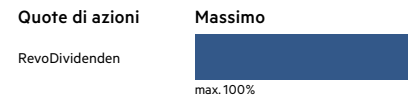


Aspettativa di rendimento³: 4.75% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

Zugerberg Finanz RevoDividendi

Profilo investitore: Adatta per investitori con una ridotta necessità di sicurezza e che desiderano investire un patrimonio esistente al fine di ottenere risultati remunerativi.

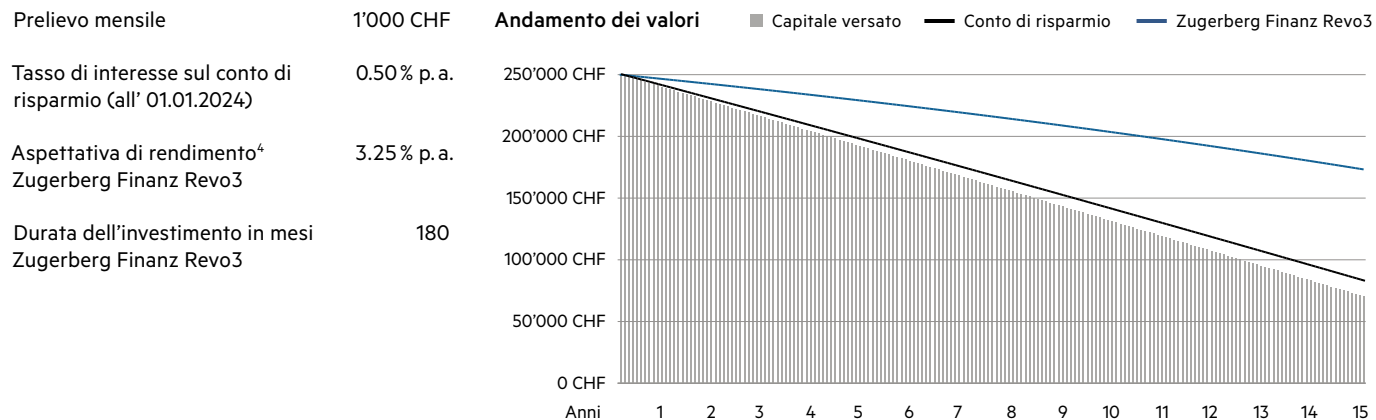


Aspettativa di rendimento³: 4.75% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

Piano di prelievo Zugerberg Finanz Revo

Si goda la 3^a fase della vita senza preoccupazioni



■ Versamento unico	250'000 CHF
— Importo finale dopo 180 mesi con conto di risparmio	82'555 CHF
— Importo finale dopo 180 mesi con strategia d'investimento Zugerberg Finanz Revo 3 ⁵	173'227 CHF

⁴ Netto, previa detrazione di tutti i costi attuali

⁵ Gli andamenti dei valori ipotetici, rappresentati in questi calcoli d'investimento, si basano su valori empirici medi del passato calcolati a lungo termine. Nel breve termine possono verificarsi notevoli squilibri. Pertanto, l'andamento non sarà mai lineare. Il raggiungimento del valore previsto non è mai garantito. I calcoli d'investimento non costituiscono né un invito ad elaborare offerte, né un'offerta o una raccomandazione mirata ad acquistare o vendere strumenti finanziari.

Revo – Tariffario

Deposito minimo / Deposito minimo progressivo	A partire da 5'000 CHF (investimento unico) o da 100 CHF mensili (piano di costituzione)
Banca di deposito	bank zweiplus AG, Swissquote Bank SA
Commissione di amministrazione del patrimonio	1.25% più IVA all'anno L'addebito viene effettuato dopo la fine del trimestre
Commissioni bancarie (All-In Fee)	0.20% più IVA all'anno La commissione bancaria viene calcolata mensilmente e addebitata trimestralmente
Opzioni	Piano di risparmio per i figli Piano di prelievo (mese / trimestre / semestre / anno) a partire da una consistenza iniziale minima di CHF 50'000
Accesso alle informazioni	Zugerberg Finanz App, E-banking comprensivo di estratto della dichiarazione d'imposta digitale

ZUGERBERG FINANZ

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

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

Pubblicità. Solo per le clienti e per i clienti residenti in Svizzera.

Tutte le indicazioni contenute in questa pubblicazione hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti o raccomandazioni di altra natura. Non possiamo assumere responsabilità sulla correttezza e/o sulla completezza delle informazioni. Questa pubblicazione è rivolta esclusivamente a clienti / persone interessate residenti in Svizzera, le note legali contenute nell'impressum del sito www.zugerberg-finanz.ch si applicano mutatis mutandis. Tutte le informazioni relative all'andamento dei valori immobiliari sono di natura indicativa, si riferiscono al passato e non consentono di effettuare previsioni garantite per il futuro.

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