

## Zugerberg Finanz

### Vermögensverwaltung mit Weitblick

Wer uns sein Geld anvertraut, verlässt sich auf uns. Darum investieren wir all unser Wissen, unsere Leidenschaft und unsere Erfahrung in Ihr Vermögen – und kümmern uns aktiv, unabhängig und verantwortungsvoll um Ihr Kapital. Tag für Tag, persönlich und immer in Ihrem Interesse.

Willkommen bei der Zugerberg Finanz.



**Timo Dainese**  
CEO, Gründer und  
Geschäftsführender Partner



**Prof. Dr. Maurice Pedergnana**  
Chefökonom und  
Geschäftsführender Partner

«Die Zugerberg Finanz ist konsequent unabhängig. Wir garantieren eine Beratung und Vermögensverwaltung frei von Interessenkonflikten.»

Prof. Dr. Maurice Pedergnana  
Chefökonom und Geschäftsführender Partner

#### Hauptmerkmale

- Wissenschaftlicher Ansatz
- Sorgfältige Titel- und Produktselektion «Best in class»
- Keine Interessenkonflikte
- Heimatfokus
- Ureigenes Interesse; Management und Mitarbeitende (inkl. Pensionskasse) sind selber ex aequo investiert

#### Zahlen und Fakten

Mitarbeitende	87
Gründung	2000
Volumen (AUM)	5.3 Milliarden CHF
Kunden	Privatpersonen Unternehmen Institutionelle
Mitgliedschaften	Allianz Schweizer Vermögensverwalter (ASV) Schweizerische Management Gesellschaft (SMG) Zuger Wirtschaftskammer
Aufsicht	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Auszeichnungen	<b>BILANZ</b> Bester Vermögensverwalter der Schweiz 2023, 2020, 2019, 2018 (1. Platz) 2024, 2022, 2021 (3. Platz)
	<b>ZWEI Wealth</b> Bewertung «Sehr empfehlenswert» August 2023
	<b>Morningstar</b> 5 Sterne für 10 Jahre 2016–2025
	<b>Citywire</b> Top 50 Asset Manager 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

#### Verwaltungsrat

Barend Fruithof (VRP)  
Albert Angehrn  
Livio Dainese  
Karl Huwyler  
Aline Wey Speirs

#### Wirtschafts- und Finanzbeirat

Prof. Dr. Bernd Schips (Vors.)  
Rolf Bertschi  
Patrick Bucher  
Alexander Ineichen  
Dr. Stephan Kloess  
Urs Scholl  
Sybille Wyss

#### Kontakt

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