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
- Ureigenes Interesse; Management und Mitarbeitende (inkl. Pensionskasse) sind selber ex aequo investiert

Zahlen und Fakten

Mitarbeitende	95
Gründung	2000
Volumen (AUM)	5.4 Milliarden CHF
Kunden	Privatpersonen Unternehmen Institutionelle
Mitgliedschaften	Allianz Schweizer Vermögensverwalter (ASV) Schweizerische Management Gesellschaft (SMG) Zuger Wirtschaftskammer
Aufsicht	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Auszeichnungen	**BILANZ** Bester Vermögensverwalter der Schweiz 2023, 2020, 2019, 2018 (1. Platz) 2024, 2022, 2021 (3. Platz) 2025 (1. Platz – dynamisch; Sharpe Ratio) **ZWEI Wealth** Bewertung «Sehr empfehlenswert» August 2023 **Morningstar** 5 Sterne für 10 Jahre 2016–2025 **Citywire** Top 50 Asset Manager 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Verwaltungsrat	Wirtschafts- und Finanzbeirat
Barend Fruithof (VRP)	Prof. Dr. Bernd Schips (Vors.)
Aline Wey Speirs	Patrick Bucher
Albert Angehrn	Alexander Ineichen
Livio Dainese	Dr. Stephan Kloess
Karl Huwyler	Urs Scholl

Kontakt

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

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