

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 Pedernana
Chefökonom und
geschäftsführender Partner

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

Prof. Dr. Maurice Pedernana
Chefökonom und Geschäftsführender Partner

Hauptmerkmale

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

Zahlen und Fakten

Mitarbeitende	64
Gründung	2000
Volumen (AUM)	3.9 Milliarden CHF
Kunden	Privatpersonen Unternehmen Institutionelle
Mitgliedschaften	Allianz Schweizer Vermögens- verwalter (ASV) Schweizerische Management Gesellschaft (SMG) Zuger Wirtschaftskammer
Aufsicht	Eidgenössische Finanzmarkt- aufsicht (FINMA)
Auszeichnungen	BILANZ Bester Vermögensverwalter der Schweiz 2023, 2020, 2019, 2018 (1. Platz) 2022, 2021 (3. Platz) ZWEI Wealth Bewertung «Sehr empfehlens- wert» August 2023 Morningstar 5 Sterne für 10 Jahre 2015–2024 Citywire Top 50 Asset Manager 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 Top Swiss Franc Bond Manager 2018, 2017

Verwaltungsrat

Barend Fruithof (VRP)
Judith Bellaïche
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