

# 3a Revo

# Die besten Aktien für Ihr Vorsorgever- mögen

Mit 3a Revo investieren Sie in die Aktien  
aussichtsreicher Unternehmen.

## Was ist 3a Revo?

3a Revo heisst das revolutionäre Anlagekonzept der Zugerberg Finanz. 3a Revo bietet Ihnen bereits ab einem einmaligen Betrag von 5'000 CHF oder einem monatlichen Sparbetrag ab 100 CHF die Möglichkeit, direkt in aussichtsreiche Unternehmen zu investieren. Ermöglicht wird dieses Angebot, weil bei 3a Revo Bruchteile (Fraktionen) von Aktien erworben werden können. Die Aktien werden von uns ausgewählt und direkt in Ihr Vorsorgedepot gekauft.

## Warum 3a Revo?

- Steuervorteil:** Mit 3a Revo sparen Sie gleich mehrfach Steuern.
- Fundiert:** Erfahrung, Wissenschaft und klare Werte – die makroökonomische Einschätzung unseres erfahrenen CIO Office und Beirats bildet die Basis unserer Anlagetätigkeit.
- Handverlesen:** In unseren sorgfältig zusammengestellten Portfolios finden sich aussichtsreiche Schweizer Unternehmen sowie namhafte internationale Anlagen. Wenn immer möglich und sinnvoll investieren wir in Einzeltitel und ergänzen diese insbesondere im Ausland und bei Obligationen durch ETFs und Investmentfonds.
- Aktiv:** Während der Vertragsdauer behalten wir Ihr Vorsorgekapital 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 3a Revo?

1. Wählen Sie basierend auf Ihrem Risikoprofil aus 5 Risikoklassen mit flexiblen Aktien- bzw. Obligationenanteilen Ihre persönliche Anlagestrategie aus.
2. Übertragen Sie Ihr bestehendes 3a Vorsorgekapital oder überweisen Sie Ihre ratierlichen 3a Sparbeträge.

Aktienanteile in den Risikoklassen 1 bis 5:



3. Lehnen Sie sich zurück und bauen Sie Vorsorgevermögen auf. Wir behalten Ihre Investition im Auge und greifen aktiv ein, wenn es die Marktlage verlangt.

## 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 3a Revo erfahren?

Weitere Informationen zu diesem vielversprechenden Anlageangebot finden Sie unter

[www.zugerberg-finanz.ch/3a-revo](http://www.zugerberg-finanz.ch/3a-revo)

## BILANZ

Bester Vermögensverwalter der Schweiz  
2023, 2020, 2019, 2018 (1. Platz)  
2024, 2022, 2021 (3. Platz)  
2025 (1. Platz – dynamisch; Sharpe Ratio)

## MORNINGSTAR®

5 Sterne für 10 Jahre 2016–2025

## ZWEI WEALTH

Bewertung «Sehr empfehlenswert»  
August 2023

## CITYWIRE

Top 50 Asset Manager  
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

# 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)