

**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

Liliana Lukic

COO, Mitglied der Geschäftsführung

Maurice Pedergnana

CIO, Chefökonom und geschäftsführender Partner



## Fundiert

Die makroökonomische Einschätzung unseres erfahrenen Anlageausschusses und Beirats bildet die Basis unserer Anlagetätigkeit. Darauf vertraut die Zugerberg Finanz bei allen Mandaten.

# Unternehmensführung und Beirat

Unsere Spezialisten verbinden Analysekompetenz mit Wissenschaft.  
Dabei legen wir grössten Wert auf eine offene und fortschrittliche Firmenkultur.

## Partner/Geschäftsführung



**Timo Dainese**  
CEO  
Gründer und geschäftsführender Partner  
Stiftungsrat Zugerberg Freizügigkeitsstiftung,  
Freizügigkeitsstiftung Wildspitz  
und Zugerberg 3a Vorsorgestiftung



**Prof. Dr. Maurice Pedergnana**  
CIO  
Chefökonom und geschäftsführender Partner  
Dr. oec. HSG  
Professor für Banking & Finance



**Liliana Lukic**  
COO  
Mitglied der Geschäftsführung  
Executive MBA

## Verwaltungsrat



**Barend Fruithof**  
Verwaltungsratspräsident  
Executive MBA  
CEO Aebi Schmidt Holding AG



**Dominic Görg**  
Vizeverwaltungsratspräsident  
Rechtsanwalt und Notar  
Geschäftsführer Görg Suter AG



**Judith Bellaïche**  
Executive MBA  
Geschäftsführerin bei SWICO



**Livio Dainese**  
Bachelor of Media Arts and Sciences  
Co-CEO und CCO Wirz Communications AG



**Karl Huwyler**  
Eidg. dipl. Experte Rechnungslegung/Controlling  
Gründer und Verwaltungsratspräsident Atreacca A

## Wirtschafts- und Finanzbeirat



**Prof. Dr. Bernd Schips**  
Dr. rer. pol.  
Ehemaliger Leiter KOF, ETH Zürich



**Rolf Bertschi**  
Chartist ([www.chartoutlook.com](http://www.chartoutlook.com))  
Mitglied des Global Investment Committees  
Credit Suisse AG, Zürich (bis 2016)



**Patrick Bucher**  
Lic. oec. publ.  
Leiter Asset Management und Mitglied der  
Geschäftsleitung, Pensionskasse der UBS




**Dr. Stephan Kloess**  
Dr. oec. HSG  
Gründer und Geschäftsführer  
KRE KloessRealEstate



**Alexander Ineichen**  
CAIA, CFA  
Gründer und Geschäftsführer  
Ineichen Research and Management AG



**Urs Scholl**  
Kaufmännischer Angestellter  
Group Head of Investments Concordia

A woman with blonde hair, wearing a dark blue blazer, is shown in profile, looking towards the right. She is standing outdoors in a lush garden with large green trees and a lawn. The background is slightly blurred, emphasizing the woman. In the bottom right corner, a hand with red nail polish is partially visible, suggesting she is engaged in a conversation.

«Wir legen unser Kapital als Unternehmen  
gleich an wie das Vermögen unserer Kunden.  
Somit sitzen wir stets im gleichen Boot.»

Marina Confortola  
Senior Relationship Manager Institutionelle Kunden



## Naheliegend

Wir kaufen nur, was wir verstehen.  
Dieses Credo gilt für jede unserer  
Anlagen. Darum liegt unser Fokus  
auf Schweizer Unternehmen und  
Schweizer Franken – eine nahe-  
liegende Entscheidung.



# Meilensteine

## Auszeichnungen, Engagements, Ereignisse: Ein Einblick in die Geschichte der Zugerberg Finanz.

- 
- 2000** • **Die Gründung**  
Die Millennium-Wende markiert das Gründungsdatum unseres Unternehmens. Zuvor wurde dieser Schritt zwei Jahre lang gründlich vorbereitet.
- 2009** • **Lancierung der Zugerberg Finanz Stiftungen**  
2009 gründeten wir die Zugerberg Freizügigkeitsstiftung. Im Jahr darauf folgte unsere 3a Vorsorgestiftung. 2014 lancierten wir unsere BVG-Vorsorgelösungen. 2019 folgte die zweite Freizügigkeitsstiftung, die Freizügigkeitsstiftung Wildspitz.
- 2011** • **Der historische Lüssihof**  
Seit 2011 haben wir uns im Lüssihof am Fusse des Zugerbergs niedergelassen. Der ehemalige Bauernhof wurde 1828 erbaut. Mit seiner regional verwurzelten Geschichte und dem einmaligen Weitblick passt das Domizil perfekt zu unserem Unternehmen
- 2012** • **Initialisierung des Beirats**  
Erfahrung, Wissenschaft und klare Werte: Mit der Initialisierung des Wirtschafts- und Finanzbeirats wurde unsere Analysekompetenz um eine weitere professionelle Komponente erweitert.
- 2014** • **Aufsicht und Mitgliedschaften**  
Seit 2014 werden wir durch die FINMA beaufsichtigt, seit 2017 sind wir Mitglied der Allianz Schweizer Vermögensverwalter (ASV).
- Vielseitig engagiert**  
Seit 2014 gehen wir regelmässig mit unseren Kunden auf Wanderschaft. Zudem engagieren wir uns seit 2016 mit Wirtschaftsworkshops für Jugendliche und unterstützen lokale Events wie das Zuger Sportsfestival, das Seefest, den KidsDay und den Lakeride mit Sponsorings und aktiver Mithilfe.
- 2017** • **Auszeichnungen und Titel**  
2017 zeichnete uns das Finanzanalyseunternehmen Morningstar mit fünf Sternen aus. Weitere Auszeichnungen kamen in den Folgejahren von Citywire und BILANZ hinzu.
- 2020** • **Jubiläumsjahr**  
2020 feierten wir unser 20-jähriges Firmenjubiläum. 2020 lancierten wir das Mandat «Revo», unsere kleine Anlagerevolution. Bei Revo können wir Fraktionen von Aktien kaufen, wodurch wir seither auch bei kleineren Vermögen den Aktienanteil über Einzeltitel umsetzen können: Direkt, effizient und transparent. Wahrlich eine kleine Revolution!
- 2021** • **Das nächste Kapitel**  
2021 wuchs die Familie unserer Aktivitäten im Bereich der Corporate Social Responsibility um ein weiteres Engagement. Aus der Zuger Trophy wurde die «Zugerberg Finanz Trophy»: Permanent eingerichtete Zeitmessstrecken für Läufer, «Gümmeler», Biker und Jogger. Höhepunkt: Die Höhenmeter Challenge. Im Sommer lancierten wir «3a Revo», wodurch die vorwiegend einzeltitelbasierte Lösung auch in unsere 3a Stiftung Einzug hielt. Ein Meilenstein, einzigartig in der Schweizer Vorsorgewelt. Der Herbst stand ganz im Zeichen der Lancierung unserer Zugerberg Finanz App für Smartphones. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur digitalen Transformation unseres Unternehmens.
- 2022** • **Im Zeichen der Nachhaltigkeit**  
Im 2022 haben wir unsere Mandatspalette konsolidiert und die fondsbasieren Vermögensverwaltungsmandate vollständig durch Revo abgelöst.  
Mit der Lancierung von «DecarbRevo», einem Impact Investing mit nachhaltigem Portfolio, investieren wir für Sie in sorgfältig ausgesuchte Unternehmen, die einen effektiven Beitrag zur Dekarbonisierung der Erde leisten – denn die Bewältigung der Klimakrise erfordert verstärktes Handeln.  
Mit über 3 Mia. CHF verwaltetem Vermögen sind wir heute einer der grössten bankunabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz.

## Unabhängig

Wir verfolgen keine anderen Interessen als die unserer Kunden. Dabei muten wir Ihnen keine Risiken zu, die wir nicht selber eingehen. Denn wir legen unser eigenes Vermögen genau gleich an wie das unserer Kunden.

# Vorgehen: Vom Risikoprofil zur Rendite

## Kunden- und Risikoprofil

Im Rahmen persönlicher Gespräche erfolgt eine detaillierte Situations- und Bedürfnisanalyse. Definiert werden unter anderem Ihr Risikoprofil (bestehend aus Risikofähigkeit und Risikoneigung), Ihre Anlageziele und Ihr Anlagehorizont.

## Risikoklasse

Das Kunden- und Risikoprofil bestimmt die für Sie geeignete Risikoklasse. Grundsätzlich gilt: Je geringer die Risikofähigkeit und -neigung und je kürzer der Anlagehorizont, desto tiefer die Risikoklasse. Je höher der Appetit nach Risiko und Rendite und je länger der Anlagehorizont, desto höher die Risikoklasse. Die Risikoklasse bestimmt schliesslich, welche Anlagestrategie als angemessen erachtet wird.

## Bandbreiten

Pro Risikoklasse sind Bandbreiten für die verschiedenen Anlageklassen festgelegt. Diese definieren die minimale und maximale Quote pro Anlageklasse. In der Risikoklasse 2 beträgt die Bandbreite für Aktien beispielsweise 0% bis 40%. Der Aktienanteil beträgt also maximal 40%.

## Strategische Vermögensaufteilung (Anlagestrategie)

Unser Anlageausschuss definiert aufgrund seiner Einschätzungen der Wirtschaft, Kapitalmärkte, Anlageklassen und vieler anderer Faktoren die Anlagestrategie. Er legt fest, wie das Vermögen auf die verschiedenen Anlageklassen Obligationen, Immobilien und Infrastruktur, Aktien sowie alternative Anlagen aufgeteilt wird und wie stark die jeweiligen Bandbreiten ausgeschöpft werden. Ebenso definiert der Anlageausschuss die Titelselektion. Die strategische Vermögensaufteilung ist langfristig ausgerichtet.

## Taktische Vermögensaufteilung und Titelselektion

Bei der taktischen Vermögensaufteilung werden kurzfristige Trends und Marktbewegungen betrachtet. Die Vermögensaufteilung wird dabei unter Berücksichtigung der langfristigen Anlagestrategie und Bandbreiten angepasst.

## Kontrolle und Überprüfung

Die einzelnen Positionen, die Anlagestrategie sowie die taktischen Massnahmen werden aktiv überwacht, regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst (→ strategische und taktische Vermögensaufteilung).

## Risikomanagement

Zusätzlich zu den prozessintegrierten Kontrollen untersteht der gesamte Anlageprozess einem integralen Risikomanagementprozess.

## Rechenschaftsablage und Reporting

Über die Entwicklung unserer Anlagestrategien informieren wir Sie laufend.





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

**Prof. Dr. Maurice Pedernana**  
CIO, Chefökonom und geschäftsführender Partner

## Aktiv

Der Kapitalmarkt verändert sich stetig und manchmal auch ganz unerwartet. Darum halten wir wenig von starren Modellen, sondern reagieren aktiv auf die jeweilige Marktsituation.

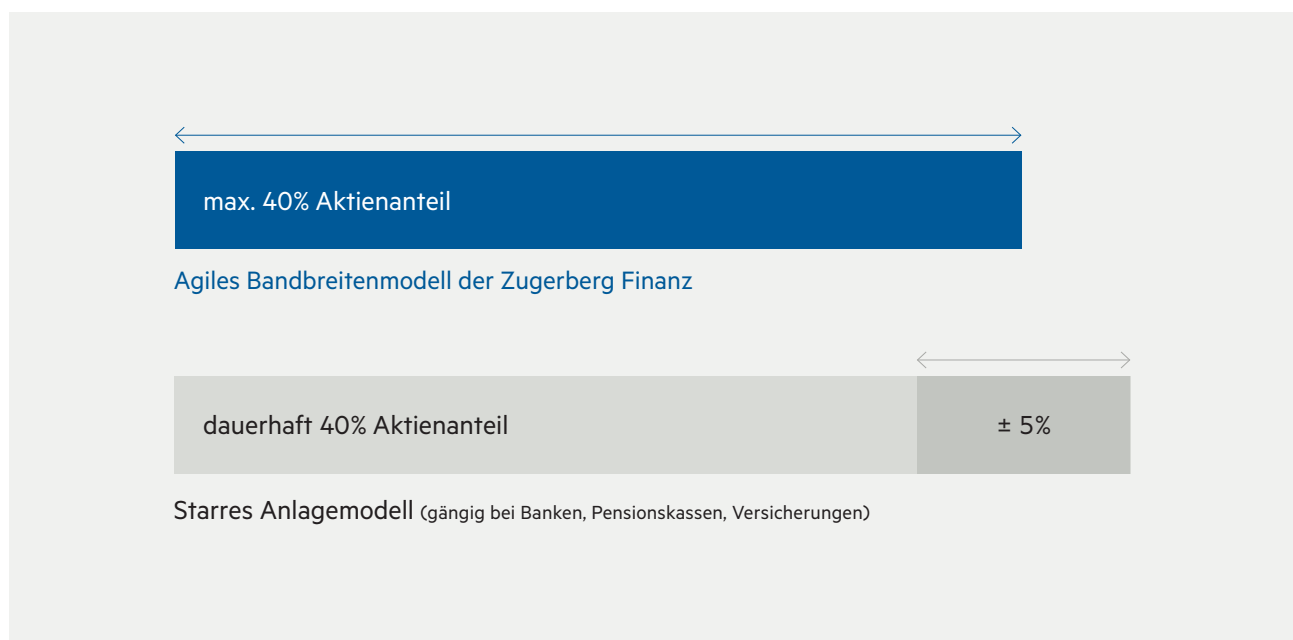
# Bandbreitenmodell

Mit unserem agilen Bandbreitenmodell übernehmen wir Verantwortung über Ihr Vermögen und verwalten Ihr Mandat so flexibel, wie es die Marktsituation erfordert.

## Beispiel:

Sie entscheiden sich für ein Mandat mit max. 40% Aktienanteil. Anstatt den Aktienanteil – ungeachtet der Marktsituation und Aussichten – starr bei 40% zu belassen, übernehmen wir mehr Verantwortung. Wir entscheiden situativ, wie stark der Aktienanteil innerhalb der Bandbreite ausgeschöpft wird.

Denn manchmal ist es besser, Ihr Vermögen mit mehr Liquidität zu sichern. Ganz egal, wie der Kapitalmarkt sich verändert: Wir reagieren aktiv, flexibel und stets in Ihrem Interesse.



«Für unsere Kunden zählt nicht nur die Rendite, sondern auch das Risiko, welches wir zur Erzielung der Rendite eingehen.»

**Thomas Aregger**  
Senior Relationship Manager Privatkunden

## Für alle

Wir bieten Anlagelösungen für jede Vermögens- und Lebenslage. Kleinere Mandate werden mit derselben Expertise und Leidenschaft verwaltet wie grosse.



# Kunden

Wir unterstützen Privatanleger und institutionelle Anleger jeglicher Grösse bei ihren Anlagen. Dabei setzen wir auf eine unabhängige Einschätzung, aktive und massgeschneiderte Verwaltung sowie einen starken Heimatfokus.

## Private Anleger

Von der klassischen Vermögensverwaltung bis hin zur zweiten und dritten Säule: Wir begleiten unsere Privatkunden in allen Lebens- und Vermögenslagen und suchen dabei stets nach der bestmöglichen Kombination aus Risiko, Rendite und Liquidität.

---

## Pensionskassen

Sei es das langanhaltende Tiefzinsumfeld, eine Strukturreform oder die demografische Veränderung: Wir beraten Vorsorgeeinrichtungen bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen. Zu unseren Kunden zählen Pensionskassen jeglicher Grösse.

---


## Stiftungen, Institutionen und NPO

Gemeinnützige Stiftungen, Versicherungen und Non-Profit-Organisationen sehen sich mit Anlagerisiken, Ressourcenknappheit, variierenden Anlageerträgen und Reputationsrisiken konfrontiert. Wir schnüren Ihnen ein massgeschneidertes Dienstleistungspaket zur Erreichung der Anlageziele.

---

## Unternehmen

Viele Unternehmen halten hohe Cash-Bestände, welche nicht operativ benötigt werden. Wir bieten Unterstützung, indem wir eine adäquate Anlagestrategie erarbeiten und die passenden Finanzanlagen auswählen. Über die Zugerberg Finanz Vorsorgelösungen betreuen wir zahlreiche Unternehmen im Bereich des BVG.

A close-up, over-the-shoulder shot of a man with short, dark hair and glasses, wearing a dark blue suit jacket and a white shirt. He is looking out a window with a white frame. The background is blurred, showing a bright, outdoor scene with greenery. The lighting is soft and natural, coming from the window.

«Von unserer Analysekompetenz profitieren  
institutionelle Anleger genauso wie Privatpersonen.»

Dr. Danilo Zanetti  
Senior Research Analyst



## Weitsichtig

Wir denken weiter als nur bis Ende Jahr. Darum bewähren sich unsere Anlagen für kurzfristige Opportunitäten genauso wie für langfristige Entwicklungen.

# Angebot

Unser breites Portfolio an flexiblen Anlagelösungen und Finanzdienstleistungen passt sich individuell den Bedürfnissen von privaten und institutionellen Anlegern an.

## Vermögensverwaltung für Privatanleger

### Klassische Vermögensverwaltung

#### Zugerberg Finanz R

ab 500'000 CHF

Unser Flaggschiff – mehrfach ausgezeichnet vom Wirtschaftsmagazin BILANZ.

#### Zugerberg Finanz Revo

ab 5'000 CHF oder monatlich 100 CHF

Unsere revolutionäre Anlagelösung für kleinere und grössere Vermögen. Auch für Kindersparpläne geeignet.

#### Zugerberg Finanz DecarbRevo

ab 5'000 CHF oder monatlich 100 CHF

Unsere revolutionäre Anlagelösung mit Fokus auf Dekarbonisierung.

### Gebundene Vorsorge

#### Zugerberg Finanz 3a Revo

Revolutionär vorgesorgt: Unsere Anlagelösung für 3a Vorsorgegelder.

#### Zugerberg Finanz 3a DecarbRevo

Unsere revolutionäre Vorsorgelösung mit Fokus auf Dekarbonisierung.

#### Zugerberg Finanz Freizügigkeit

Unsere Flaggschiff-Lösung Zugerberg Finanz R für Freizügigkeitsgelder.

#### Zugerberg Finanz Vorsorgelösungen

Unsere Investmentkompetenz für Ihr BVG.

## Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger

### Zielorientierte Mischmandate

Gemeinsam mit dem Kunden definieren wir eine Anlagestrategie mit entsprechenden Bandbreiten sowie Rendite- und Risikovorgaben. Diese Parameter definieren die Zielgrösse des angestrebten Portfolios. Die Verwaltung erfolgt nicht in Anlehnung an eine Benchmark, sondern wird von der strategischen Allokation abgeleitet und stets der jeweiligen Marktsituation angepasst.

### Relative Mischmandate

Bei relativen Mischmandaten werden die Benchmarks von den Kunden vorgegeben. In Anlehnung an die definierten Bandbreiten der jeweiligen Anlagekategorien betreuen wir die Mandate aktiv.

### Kategorienmandate (Aktien, Obligationen)

Nebst gemischten Mandaten bieten wir die aktive Vermögensverwaltung von Kategorienmandaten an. Dabei konzentrieren wir uns auf Obligationen und Aktien.

### Depotbank

Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir in der Wahl der Depotbank ungebunden und arbeiten mit sämtlichen gängigen Anbietern zusammen. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Wahl der Depotbank und stellen Ihnen eine Übersicht der Konditionen und Dienstleistungen der einzelnen Banken zur Verfügung.

### Analysen, Beratungen und Expertisen

Von Depotanalysen über Szenarioanalysen bis hin zu Peergroup-Vergleichen oder Ausbildungen für Stiftungsräte: Wir beraten institutionelle Anleger unabhängig und professionell.

### Track Record, Musterportfolio und Referenzkunden

Gerne informieren wir Sie in einer individuellen Offerte über unseren Track Record und stellen Ihnen auf Wunsch ein Musterportfolio zur Verfügung.

## Ertragsorientiert

Wir kaufen primär, was Zinsen und Dividenden abwirft. Mit diesen Erträgen erzielen wir über längere Frist ein Kapitalpolster von bis zu 40%.

# Auszeichnungen

Mit unserer Arbeit überzeugen wir nicht nur unsere Kunden, sondern auch Medien und unabhängige Gutachter.

## BILANZ

### Bester Vermögensverwalter der Schweiz

2021 (3. Platz)

2020 · 2019 · 2018 (1. Platz)

«Das BILANZ-Rating ist in der Schweiz die einzige Quelle, wo ein risikoadjustierter Vergleich stattfindet. Am stärksten ist die Aussagekraft des Ratings über einen längeren Zeitraum. Die beständigste Leistung hat Zugerberg Finanz mit dem Sieg in der 60-Monats-Periode erbracht.»

BILANZ, 2020

«Die Zugerberg Finanz versteht ihr «Handwerk» ausgesprochen gut. Der Asset Manager hat sich in der besonders aussagekräftigen 36-Monats-Periode gleich in zwei von vier Kategorien gegenüber rund 100 Mitbewerbern durchgesetzt.»

BILANZ, 2018

«Zugerberg Finanz war im Vorjahresranking der besten Vermögensverwalter der grosse Gewinner. Auch in diesem Jahr ist der Firmeneigner Timo Dainese ganz vorne dabei. Auf Zwölf-Monats-Sicht ist Zugerberg als einziges Unternehmen in allen vier Risikoklassen unter den besten vier vertreten. Zweimal rangieren die Zuger über diese Periode auf Platz zwei. Auf 60-Monats-Sicht liegt der unabhängige Verwalter in einer Kategorie an vorderster, in zwei Kategorien an zweiter Stelle.»

BILANZ, 2019



4 Sterne 2021

5 Sterne 2020 · 2019 · 2018 · 2017



Top Swiss Franc Bond Manager

2018 · 2017



«Als eigentümergeführtes Unternehmen verbindet uns eine langfristige und nachhaltige Beziehung mit unseren Kunden und den uns anvertrauten Vermögen.»

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



# Nachhaltigkeit und ESG im Portfolio

ESG (Environment, Social und Governance) beschreibt die zentralen Faktoren für die Messung von Nachhaltigkeit. Es ist ein Thema mit zunehmender Relevanz und entsprechender Bedeutung in unserem Unternehmen.

## E (Environment)

Einhalten der zentralen Umweltanliegen

- Investitionen in erneuerbare Energien
- effizienter Umgang mit Energie und Rohstoffen
- umweltverträgliche Produktion
- geringe Emissionen in Luft und Wasser

## S (Social)

Einhalten der sozialen Standards und der gesellschaftlichen Freiheit

- Einhaltung zentraler Arbeitsrechte, z.B. Nichtdiskriminierungs-Gebot
- hohe Standards bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- faire Bedingungen am Arbeitsplatz

## G (Governance)

Einhalten der guten Unternehmensführung

- faire Ziele, fairer Link zwischen Firmenzielen und Kompensation
- Aktionärsrechte
- transparente Massnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung

## Orientierung an den 17 Kriterien der UNO



## Vorgehensweise in der Umsetzung in allen Strategien und Portfolios

### Negatives Screening – harte ESG-Ausschlusskriterien

Tabak, Rüstungsindustrie, Umweltschäden, Menschenrechtsverletzungen, usw.  
– solche Themen werden nicht erworben.

### Positives Screening – Best in Class nach ESG

In vielen Branchen gibt es Vorreiter in Sachen ESG. Die Zugerberg Finanz orientiert sich am Machbaren und Möglichen, nicht an jenen, die erst handeln, wenn die «Standards» zum Gesetz werden.

### Nachhaltige Geldanlagen – Aktivistischer ESG-Ansatz

Die Zugerberg Finanz setzt sich aktiv für eine sinnvolle Anwendung der ESG-Themen ein. Dazu ist viel Know-how erforderlich sowie eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen.

## Nachhaltigkeit und ESG im Portfolio

Das Beste aus beiden Welten: Investments, die sich positiv entwickeln und gleichzeitig unsere Werte und Anliegen fördern.

## Transparent

Wir pflegen eine offene und direkte Kommunikationskultur. Unsere Kunden halten wir stets auf dem neusten Stand.

# Information, Berichterstattung und Austausch

Wir informieren Sie über die aktuelle Entwicklung Ihrer Anlagen, zeigen Trends in der Finanzwelt auf und binden Sie in unser Netzwerk aus Kunden und Spezialisten ein.

## Fachanlässe und Austausch

In regelmässigen Abständen veranstalten wir Fachanlässe zu aktuellen Themen, an denen sich Kunden und Interessierte informieren und austauschen können.

## Finanzberichte

Wir informieren unsere Kunden über das Marktgeschehen, die Entwicklung unseres Unternehmens sowie unserer Strategien. Sie erhalten unsere News, Informationen und Markteinschätzungen als Wochen-, Monats- und Halbjahresberichte direkt in Ihre Mailbox.

## Rechenschaftsablage und Onlinezugang

Bei den Depotbanken der Zugerberg Finanz haben Sie die Möglichkeit, Ihr Depot jederzeit online einzusehen und jede Bewegung nachzuvollziehen. Nach Ablauf des Kalenderjahres informieren wir Sie in der Rechenschaftsablage detailliert über die Entwicklung und Performance Ihres persönlichen Depots.

## Zugerberg Finanz App

Die Smartphone-App ermöglicht Ihnen einen detaillierten Einblick in die Wertentwicklung und in die Struktur Ihres Portfolios bis hin zu jeder Einzelposition. In der aktuellen Version mit Zugang zu Ihrem 3a Vorsorgekonto erfolgt sukzessiv die Erweiterung der App um weitere Mandate.

## News

Aktuelle Veranstaltungen, interessante Artikel und andere Neuigkeiten rund um die Zugerberg Finanz finden Sie im News-Bereich auf unserer Website.

## Engagiert

Unsere Interessen reichen weit über den Finanzmarkt hinaus. Deshalb unterstützen wir Nachwuchs und Region mit Engagements und Sponsorings.

# Veranstaltungen und Engagements

Wandertage, Wirtschaftsworkshops, Sport- und Gesellschaftsevents:  
Wir fördern und unterstützen gerne Ideen mit Zukunft.

## Wandertage

Die Wandertage sind für uns immer ein ganz besonderes Erlebnis. Begleiten Sie uns zusammen mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder alleine – wir freuen uns darauf, unterwegs mit Ihnen zu diskutieren, zu philosophieren und ungezwungen zu plaudern.



## Wirtschaftsworkshops für Jugendliche

Was genau sind Aktien? Und wie funktionieren eigentlich Börsen und Kapitalmärkte? Unsere Tagesworkshops bringen Jugendlichen Wirtschaftsthemen auf anschauliche Art und Weise näher.



## Vorträge an Schulen

Ob als Fachspezialisten zu Kapitalmarktthemen, als Referenten an Wirtschaftsworkshops oder in der Vorbereitung zur Teilnahme an Start-Up-Wettbewerben: Wir unterstützen Schulen, Klassen und Schüler gerne mit unserem Fachwissen zu Wirtschaft und Börse sowie unserer Expertise als Unternehmer.



## Zugerberg Finanz Trophy

Die Zugerberg Finanz Trophy führt Lauf- und Radbegeisterte über 12 Etappen durch die Region Zug. Die Strecken können mittels Zeiterfassungsstationen jederzeit genutzt werden. Das Engagement zählt zu den erfolgreichsten Gesundheits- und Bewegungsförderungsprojekten der Region.



## KidsDay

Der KidsDay verspricht tolle Fussballstunden mit Spass und Action. Gemeinsam mit der Stiftung Next Sport Generation veranstalten wir Fussballnachmittage mit viel Bewegung, Fairplay und Spass – ganz ohne Leistungsdruck. Der Zugerberg Finanz KidsDay lockt jährlich über 120 junge Teilnehmer nach Steinhausen.



## ZugSPORTS

Unter dem Motto «Let's move. Together.» betreibt die Organisation ZugSPORTS eine Plattform, die sich für die Förderung von Bewegung und Lebensfreude in der Region Zug einsetzt. Als Plattform-Partner unterstützen wir ZugSPORTS bei diversen Veranstaltungen wie dem Zuger Seefest, dem ZugSPORTS Festival, Ägeri on Ice oder dem Lakeride auf dem Zugersee.



## Weitere sportliche und soziale Engagements

«Zugerberg Finanz Classic»: Ein Lauf-Event über 6.8 km auf den Zuger Hausberg.  
Unterstützung der Stiftung «Winterhilfe Zug» und der «Schweizer Berghilfe».

News, Berichte, Factsheets:  
[www.zugerberg-finanz.ch](http://www.zugerberg-finanz.ch)

Haftungsausschluss: Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vorliegende Publikation beruht unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau geltenden, allgemein zugänglichen Quellen. 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. Die Wiedergabe ist nur unter Quellenangabe gestattet. © Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, +41 41 769 50 10. Stand: Oktober 2022



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)