

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

Maurice Pedernana
Chefökonom und
Geschäftsführender Partner



Fundiert

Erfahrung, Wissenschaft und klare Werte – die makroökonomische Einschätzung unseres erfahrenen CIO Office und Beirats bildet die Basis unserer Anlagetätigkeit.

Unternehmensführung

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

Geschäftsführende Partner / Geschäftsführung



Timo Dainese
CEO
Gründer und Geschäftsführender Partner



Michel Schoch
COO
Mitglied der Geschäftsführung



Prof. Dr. Maurice Pedernana
Chefökonom und Geschäftsführender Partner
Dr. oec. HSG
Professor für Banking & Finance



Cyrill von Burg, CFA
CIO / Leiter Portfolio Management
Mitglied der Geschäftsführung
Partner



Dr. Alfred Künzle
Leiter Risk, Legal und Compliance (CRO)
Mitglied der Geschäftsführung
Partner

Verwaltungsrat

Barend Fruithof
Verwaltungsratspräsident
Executive MBA
CEO Aebi Schmidt Holding AG

Albert Angehrn
Tricase Investment Holdings Inc. Verwaltungsrat

Livio Dainese
Bachelor of Media Arts and Sciences

Karl Huwyler
Eidg. dipl. Experte Rechnungslegung / Controlling

Aline Wey Speirs
Master of Laws (LL.M), Universität Melbourne, AU

Wirtschafts- und Finanzbeirat

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

Sybille Wyss
Bachelor of Science in Business Administration FH, Betriebsökonomie
Eidg. dipl. Betriebswirtschaftler HF

Rolf Bertschi
Certified Elliott Wave Analyst
Financial Analyst Certificate, New York Institute of Finance

Patrick Bucher
Universität Zürich

Alexander Ineichen
Bachelor of Applied Science – BASc,
Business administration and economics

Dr. Stephan Kloess
Experte für Immobilienkapitalanlage

Urs Scholl
Experte in Behavioral Finance

Partner



Roger Baumgartner
Finanz- & Vorsorgeplaner



Eveline Bischoff
Corporate Design und Media



Christopher Breitenfeld
Corporate Design und Media



Alexandra Dörflinger
Leiterin Eventmanagement



Maxie Fries
Stv. Leiterin Eventmanagement



Jan Imgrüth
Leiter Projektmanagement



Esra Isil
Leiterin Empfang



Danijel Jankovic
Chief Technology Officer (CTO)



André Kälin
Verantwortlicher Digitales Prozessmanagement



Julien Klem
Relationship Manager Key Clients



Dr. Alfred Künzle
Leiter Risk, Legal und Compliance (CRO)
Mitglied der Geschäftsführung



Roman Leu
Leiter Privatkunden



Neno Maric
Leiter Vertriebspartner



Monika Marti
Office Manager



Kabilaan Sakthi
Relationship Manager Vertriebspartner



Stefanie Saliu
Relationship Manager Key Clients



Daniel Spiess
Stv. Leiter Portfolio Management



Cyrill von Burg
CIO / Leiter Portfolio Management
Mitglied der Geschäftsführung

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

Lorena Herzog
Verantwortliche Marketing Kommunikation



Naheliegend

Wir kaufen nur, was wir verstehen.
Dieses Prinzip leitet jede unserer
Entscheidungen. Deshalb setzen wir
auf Schweizer Unternehmen und
den Schweizer Franken – eine Ent-
scheidung, die ebenso naheliegend
wie nachhaltig ist.

Meilensteine

- 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 Ambiente 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**
Seit 2014 werden wir durch die FINMA beaufsichtigt und nehmen vielseitige CRS-Engagements wahr.
- 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** • **Revo**
2020 lancierten wir das Mandat «Revo» unsere kleine Anlagerevolution mit Aktienfraktionen.
- 2021** • **3a Revo und die Zugerberg Finanz App**
2021 lancierten wir «3a Revo», wodurch Aktienfraktionen in der Schweiz auch für 3a-Anleger zugänglich wurden. 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**
2022 lancierten wir «DecarbRevo», ein Impact-Investing mit nachhaltigem Portfolio, in dem wir Unternehmen, die einen effektiven Beitrag zur Dekarbonisierung der Erde leisten, berücksichtigen. Zudem erreichten wir die Schwelle von 3 Milliarden Schweizer Franken verwaltetem Vermögen.
- 2023** • **Wachstum, Innovation und Exzellenz**
Im Jahr 2023 hat die Zugerberg Finanz einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Sämtliche Mandate wurden erfolgreich auf unserer Mobile-App aufgeschaltet. Zudem wurde das digitale Onboarding im gebundenen Vermögen (Freizügigkeit und 3a) lanciert und unsere Website und sämtliche relevanten Dokumente und Unterlagen sind nun in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch) verfügbar. Von der Bilanz erhielten wir die Auszeichnung als «bester Vermögensverwalter der Schweiz» und von ZweiWealth erhielten wir das Prädikat «Sehr empfehlenswert». Die Mitarbeitendenzahl stieg auf 64.
- 2024** • **Ein Jahr der digitalen Transformation und des Wachstums**
Das Jahr 2024 war für die Zugerberg Finanz ein Jahr des herausragenden Wachstums und bedeutender Neuerungen. Unsere verwalteten Vermögen (AUM) konnten auf beeindruckende 4.5 Milliarden Schweizer Franken gesteigert werden – ein klarer Beweis für den Erfolg unserer Strategie und das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden.
- 2025** • **25 Jahre Zugerberg Finanz und zukunftsweisende Meilensteine**
Das Jahr 2025 steht für ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Zugerberg Finanz. Am 20. April durften wir unser 25-jähriges Jubiläum feiern – ein Moment der Dankbarkeit und des Rückblicks auf ein Vierteljahrhundert unternehmerischer Entwicklung, getragen von Vertrauen, Stabilität und langfristigen Beziehungen.
Ein weiterer wichtiger Schritt erfolgte im Juni: 18 Mitarbeitende wurden zu Partnern ernannt. Damit unterstreichen wir unser klares Bekenntnis zu einer zukunftsorientierten Unternehmensführung, bei der Verantwortung, Mitgestaltung und gemeinsame Werte im Zentrum stehen. Unsere neuen Partner bringen nicht nur fachliche Exzellenz mit, sondern prägen aktiv die Weiterentwicklung unseres Unternehmens.
Im Juli überschritten die von uns verwalteten Vermögen die Marke von 5 Milliarden Schweizer Franken. Diese Zahl steht für mehr als nur Wachstum. Sie ist Ausdruck des Vertrauens unserer Kundinnen und Kunden, der langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Partnern und des täglichen Engagements unseres Teams. Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld bleibt unser Anspruch unverändert: Unabhängig denken. Langfristig handeln. Verantwortung übernehmen.

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 CIO definiert aufgrund unserer 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 CIO mit seinem Team 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, unter anderem über die Zugerberg Finanz App.



«Die Zugerberg Finanz ist konsequent unabhängig.
Wir garantieren Beratung und Vermögensverwaltung
frei von Interessenkonflikten, aktiv, aber nicht
aktivistisch.»

Prof. Dr. Maurice Pedernana
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.

Unsere Werte und USPs

Bei der Zugerberg Finanz sind wir stolz darauf, vier grundlegende Werte zu verkörpern, die unsere Identität und unser Handeln prägen:



Passion

Für uns ist die Leidenschaft für die Finanzwelt nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebensphilosophie. Mit innovativen Lösungen helfen wir unseren Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.



Verantwortung

Verantwortung ist einer unserer zentralen Werte. Wir handeln ethisch, transparent und nachhaltig gegenüber Kunden, Partnern, Mitarbeitenden und der Gesellschaft. So schaffen wir vertrauensvolle, langfristige Partnerschaften.



Exzellenz

Bei Zugerberg Finanz streben wir nach Exzellenz. Mit höchsten Standards, fundierten Analysen und individueller Beratung bieten wir unseren Kunden erstklassige Finanzdienstleistungen – unterstützt durch kontinuierliche Weiterbildung.



Bodenständigkeit

Trotz unseres Erfolgs bleiben wir bodenständig und nahbar. Offenheit, Vertrauen und Respekt prägen unsere Kultur – die Bedürfnisse unserer Kunden stehen im Zentrum unseres Handelns.

Unternehmertum · Spezialisierung · Unabhängigkeit · Kontinuität
Zugang zu Entscheidungsträgern · Aktienfraktionen

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 jeder Grösse bei ihren Anlagen – mit unabhängiger Einschätzung, aktiver, massgeschneiderter Verwaltung und einem klaren Bezug zu Schweizer Unternehmen und Werten.

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 der beruflichen Vorsorge.



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

Dr. Alfred Künzle
Leiter Risk, Legal und Compliance (CRO)
Mitglied der Geschäftsführung

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. Mit Aktienfraktionen.

Zugerberg Finanz DecarbRevo

ab 5'000 CHF oder monatlich 100 CHF

Unsere revolutionäre Anlagelösung mit Fokus auf Dekarbonisierung. Mit Aktienfraktionen.

Gebundene Vorsorge

Zugerberg Finanz 3a Revo

Revolutionär vorgesorgt: Unsere Anlagelösung für 3a-Vorsorgegelder. Mit Aktienfraktionen.

Zugerberg Finanz 3a DecarbRevo

Unsere revolutionäre Vorsorgelösung mit Fokus auf Dekarbonisierung. Mit Aktienfraktionen.

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.

«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



Auszeichnungen

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

BILANZ

Bester Vermögensverwalter der Schweiz

2023, 2020, 2019, 2018 (1. Platz)
2024, 2022, 2021 (3. Platz)

«Denn Zugerberg Finanz ist eine Erfolgsgeschichte, die er (Anm. der Redaktion: Timo Dainese) selbst geschrieben hat. Nachdem er nach der Kantonschule zwei Jahre bei einer Vermögensverwaltung und einer Privatbank Praxiserfahrung gesammelt hatte, gründete er im Jahr 2000 im Alleingang Zugerberg Finanz. Die Idee: die kleineren Kunden nicht mit eigenen Fonds abspeisen, sondern ihnen dieselben Leistungen anbieten, wie sie reiche Kunden bei den Privatbanken erhalten.»

BILANZ, 2023

«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

«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

«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



5 Sterne
für 10 Jahre 2016-2025



Bewertung «Sehr empfehlenswert»
August 2023



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

Ertragsorientiert

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

Nachhaltigkeit und ESG

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.

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

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.

Transparent

Offene und direkte Kommunikation ist Teil unserer Kultur und unsere Kundinnen und Kunden sind bei uns jederzeit bestens informiert.

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.

Zugerberg Finanz App

Die Zugerberg Finanz App bietet unseren Kunden volle Transparenz – von der Portfolio-Gesamtentwicklung bis hin zu jeder einzelnen Position.

Events und Austausch

In regelmässigen Abständen veranstalten wir Events 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.

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.

Zugerberg Finanz Trophy

Die Zugerberg Finanz Trophy führt Lauf- und Radbegeisterte über je 6 Etappen unterschiedlicher Länge durch den Kanton Zug. Die Zeiten können mittels App gemessen 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.



Zuger Sportnacht

Die Zuger Sportnacht ehrt seit 2013 herausragende Athletinnen und Athleten aus dem Kanton Zug. Rund 150 Gäste feiern einen Anlass, bei dem die Sieger per Publikumsstimme und Juryentscheid gekürt werden. Unser Engagement zeigt Verbundenheit zu Sport und Gemeinschaft.



Wandertag

Der Wandertag ist 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 Unternehmerinnen und Unternehmer.



Weitere sportliche und soziale Engagements

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

News, Berichte, Factsheets:
www.zugerberg-finanz.ch

Zugerberg Finanz App

Die App bietet unseren Kunden volle Transparenz – von der Portfolio-Gesamtentwicklung bis hin zu jeder einzelnen Position. Auf einen Blick verstehen, wie das eigene Vermögen angelegt ist, mit klarer Darstellung der Performance – historisch und tagesaktuell.



Die App der Zugerberg Finanz:
Digital und transparent,
jederzeit und überall.

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 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 2025

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

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