

Zugerberg Finanz

Gestion de fortune avec prévoyance

Les clients qui nous confient leur argent nous font confiance. C'est pour cette raison que nous mettons toutes nos connaissances, notre volonté ainsi que toute notre expérience dans la gestion de leur patrimoine. Nous veillons, de manière active indépendante et responsable sur le capital confié. Notre gestion active est toujours dans l'intérêt de nos clients.

Bienvenue chez Zugerberg Finanz.



Timo Dainese
CEO, Fondateur et
partenaire dirigeant



Prof. Dr. Maurice Pedernana
Economiste en chef et
partenaire dirigeant

« Par conséquent, la société Zugerberg Finanz est indépendante. Nous garantissons un conseil et une gestion de fortune libre de tout conflit d'intérêt. »

Prof. Dr. Maurice Pedernana
Economiste en chef et partenaire dirigeant

Caractéristiques principales

- Approche scientifique
- Une sélection minutieuse des titres et produits « Best in class »
- Aucun conflit d'intérêt
- Focalisation sur la Suisse
- Grand intérêt personnel: Un investissement ex aequo chez les responsables comme les collaborateurs (caisse de pension comprise)

Chiffres et faits

| | |
|----------------|---|
| Collaborateurs | 87 |
| Lancement | 2000 |
| Volume (AUM) | CHF 5.3 milliards |
| Clients | Particuliers Sociétés Institutionnels |
| Appartenances | Alliance des gérants de fortune suisse (ASWM) Société de gestion suisse (SGS) Chambre de commerce Zoug |
| Surveillance | L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) |
| Récompenses | BILANZ Le meilleur gérant de fortune en Suisse 2023, 2020, 2019, 2018 (1 ^{ère} place) 2024, 2022, 2021 (3 ^{ème} place) ZWEI Wealth Évaluation «très recommandé» Août 2023 Morningstar 5 étoiles pour 10 ans 2016–2025 Citywire Top 50 Asset Manager 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 |

Le conseil d'administration

Barend Fruithof
Albert Angehrn
Livio Dainese
Karl Huwyler
Aline Wey Speirs

Conseil consultatif en matière économique et financière

Prof. Dr. Bernd Schips
Rolf Bertschi
Patrick Bucher
Alexander Ineichen
Dr. Stephan Kloess
Urs Scholl
Sybille Wyss

Contact

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

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