

# 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
- Grand intérêt personnel : Un investissement ex aequo chez les responsables comme les collaborateurs (caisse de pension comprise)

### Chiffres et faits

Collaborateurs	97
Lancement	2000
Volume (AUM)	CHF 5.4 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	<b>BILANZ</b> Le meilleur gérant de fortune en Suisse 2023, 2020, 2019, 2018 (1 <sup>ère</sup> place) 2024, 2022, 2021 (3 <sup>ème</sup> place) 2025 (1 <sup>ère</sup> place – dynamique ; Sharpe Ratio)  <b>ZWEI Wealth</b> Évaluation «très recommandé» Août 2023  <b>Morningstar</b> 5 étoiles pour 10 ans 2016–2025  <b>Citywire</b> Top 50 Asset Manager 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

### Le conseil d'administration

Barend Fruithof	Prof. Dr. Bernd Schips
Albert Angehrn	Rolf Bertschi
Livio Dainese	Patrick Bucher
Karl Huwyler	Alexander Ineichen
Aline Wey Speirs	Dr. Stephan Kloess
	Urs Scholl

### Contact

Zugerberg Finanz AG  
Lüssiweg 47  
CH-6302 Zug

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