

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	99
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	BILANZ Le meilleur gérant de fortune en Suisse 2023, 2020, 2019, 2018 (1 ^{ère} place) 2024, 2022, 2021 (3 ^{ème} place) 2025 (1 ^{ère} place – dynamique ; Sharpe Ratio) ZWEI Wealth Évaluation «très recommandé» Août 2023 Morningstar 5 étoiles pour 10 ans 2016–2025 Citywire 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 Huwiler	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