Zugerberg Finanz R

La sua gestione patrimoniale personale

Con Zugerberg Finanz R investe in azioni
e obbligazioni di aziende promettenti.

La soluzione d'investimento di punta di ZUGERBERG FINANZ

Informazioni su Zugerberg Finanz

Da oltre 20 anni Zugerberg Finanz supporta gli investitori privati e istituzionali di tutte le dimensioni con i loro investimenti. Facciamo affidamento su una gestione patrimoniale attiva e indipendente e confidiamo nella nostra opinione.

Vuole saperne di più su Zugerberg Finanz R?

Maggiori informazioni in merito a questa promettente offerta di investimento sono riportate sul sito:
www.zugerberg-finanz.ch/r-it

BILANZ

Migliore gestore patrimoniale della Svizzera
2023, 2020, 2019, 2018 (1° posto)
2024, 2022, 2021 (3° posto)
2025 (1° posto – dinamica; indice di Sharpe)

MORNINGSTAR®

5 stelle per 10 anni 2016–2025

ZWEI WEALTH

Rating «Altamente raccomandato»
Agosto 2023

CITYWIRE

Top 50 Asset Manager
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Le sue esigenze

Gestione patrimoniale
Ha poco tempo per occuparsi attivamente dei suoi risparmi e desidera avere un amministratore patrimoniale affidabile e indipendente?

Interessi comuni
Vorrebbe qualcuno che si occupi del suo patrimonio e che investa esattamente nello stesso modo il proprio denaro?

Soluzioni d'investimento
Preferisce una soluzione d'investimento incentrata su singoli titoli di alta qualità e ulteriormente diversificata tramite ETF e fondi d'investimento?

Franchi svizzeri
Preferisce investire la maggior parte del suo patrimonio in franchi svizzeri?

Private Equity
Desidera partecipare ai rendimenti di questa interessante classe di investimento e beneficiare dell'effetto diversificazione?

Proventi costanti
Vorrebbe ottenere proventi costanti investendo in titoli con diritto a dividendo e obbligazioni attraenti?

Cos’è Zugerberg Finanz R?

Zugerberg Finanz R è la pluripremiata soluzione di investimento di punta di Zugerberg Finanz. A partire da un importo di 500’000 CHF, offre l’opportunità di investire direttamente in aziende promettenti.
Acquistiamo singoli titoli ogniqualvolta sia possibile e opportuno. Soprattutto all’estero e nel caso delle obbligazioni, li integriamo con ETF e fondi d’investimento, per garantire una diversificazione ottimale.

Perché Zugerberg Finanz R?

Scelte fondate
Esperienza, scienza e valori chiari: la valutazione macroeconomica del nostro CIO Office e Comitato Consultivo costituisce la base delle nostre attività di investimento.

Selezionati con cura
I nostri portafogli, accuratamente selezionati, includono promettenti aziende svizzere, nonché rinomati investimenti internazionali. Ogniqualvolta sia possibile e opportuno, investiamo in singoli titoli e integriamo questi, soprattutto all'estero e nel caso delle obbligazioni, con ETF e fondi d'investimento.

Attivo
Per tutta la durata del contratto, teniamo costantemente d'occhio il suo investimento e interveniamo attivamente quando i mercati cambiano.

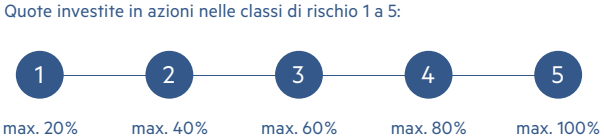
Scelte attendibili
Crediamo nei vostri investimenti. Per questo investiamo i nostri stessi soldi esattamente come il patrimonio dei nostri clienti.

Trasparente
Tramite l'e-banking può vedere ogni giorno le posizioni attuali, il rendimento, tutte le transazioni, i dividendi, le commissioni e molto altro.

Qual è la procedura?

1. Sulla base del suo profilo di rischio, scelga la sua strategia di investimento personale da 5 classi di rischio con quote investite in azioni e/o obbligazioni flessibili.

2. Scelga la migliore combinazione di una o più strategie per raggiungere il suo obiettivo di investimento.



3. Si rilassi: teniamo d'occhio il suo investimento e interveniamo attivamente quando la situazione del mercato lo richiede.

Gestione patrimoniale classica, indipendente

Investimenti flessibili e individuali

Con Zugerberg Finanz R, gli investitori con un investimento unico a partire da 500'000 CHF hanno l'opportunità di beneficiare di una gestione patrimoniale attiva e professionale.
L'attuazione avviene principalmente tramite titolo singolo, ad eccezione nell'ambito delle obbligazioni (contenitori di investimento collettivi trasparenti).

Strategie di investimento

- Zugerberg Finanz R1
  Classe di rischio 1 con max. 20% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz R2
  Classe di rischio 2 con max. 40% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz R3
  Classe di rischio 3 con max. 60% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz R4
  Classe di rischio 4 con max. 80% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz R5
  Zugerberg Finanz RDividendi
  Classe di rischio 5 con max. 100% di quote azionarie

Natura d'investimento
Gestione patrimoniale attiva, modello con diverse varianti di durata del lavoro conformemente alla strategia d'investimento selezionata

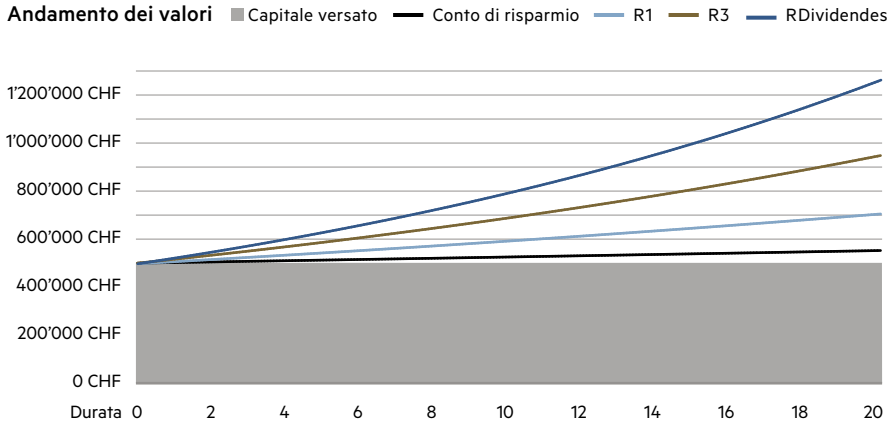
Forma d'investimento
Investimento unico

Somma d'investimento
A partire da 500'000 CHF (investimento una tantum)

Metta il suo capitale al lavoro per lei

Raggiunga i suoi obiettivi di investimento a lungo termine

Investimento unico	500'000 CHF
Interesse sul conto di risparmio (all' 01.01.2024)	0.50% p. a.
Aspettativa di rendimento[1] Zugerberg Finanz R1	1.75% p. a.
Zugerberg Finanz R3	3.25% p. a
Zugerberg Finanz RDividendi	4.75% p. a
Durata dell'investimento in anni	20



Versamento unico	500'000 CHF
Importo previsto dopo 20 anni con conto di risparmio	552'448 CHF
Importo previsto dopo 20 anni con la strategia di investimento Zugerberg Finanz R1[2]	707'389 CHF
Importo previsto dopo 20 anni con la strategia di investimento Zugerberg Finanz R3[2]	947'919 CHF
Importo previsto dopo 20 anni con la strategia di investimento Zugerberg Finanz RDividendi[2]	1'264'884 CHF

[1] Netto, previa detrazione di tutti i costi attuali

[2] Gli andamenti dei valori ipotetici, rappresentati in questi calcoli d'investimento, si basano su valori empirici medi del passato calcolati a lungo termine. Nel breve termine possono verificarsi notevoli squilibri. Pertanto, l'andamento non sarà mai lineare. Il raggiungimento del valore previsto non è mai garantito. I calcoli d'investimento non costituiscono né un invito ad elaborare offerte, né un'offerta o una raccomandazione mirata ad acquistare o vendere strumenti finanziari.

Strategie di investimento a confronto

Zugerberg Finanz R

Zugerberg Finanz R1

Profilo dell'investitore: Adatta per investitori con una marcata necessità di sicurezza e che desiderano investire il proprio patrimonio puntando ad una conservazione del relativo valore.

Quote di azioni	Massimo
R1	max. 20%

Aspettativa di rendimento[3]: 1.75% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 5 anni

Zugerberg Finanz R2

Profilo dell'investitore: Adatta per investitori equilibrati che desiderano investire il proprio patrimonio puntando ad un aumento del relativo valore.

Quote di azioni	Massimo
R2	max. 40%

Aspettativa di rendimento[3]: 2.50% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 7 anni

Zugerberg Finanz R3

Profilo dell'investitore: Adatta per investitori con maggiore disponibilità a correre rischi e che desiderano investire il proprio patrimonio puntando ad un aumento del relativo valore.

Quote di azioni	Massimo
R3	max. 60%

Aspettativa di rendimento[3]: 3.25% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

[3] netto, previa detrazione di tutti i costi correnti

Informazioni dettagliate sulle classi di investimento sono disponibili nelle allocazioni e nelle informazioni per gli investitori.

Zugerberg Finanz R4

Profilo dell'investitore: Adatta per investitori con una ridotta necessità di sicurezza e che desiderano investire un patrimonio esistente al fine di ottenere risultati remunerativi.

Quote di azioni	Massimo
R4	max. 80%

Aspettativa di rendimento[3]: 4.00% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

Zugerberg Finanz R5

Profilo dell'investitore: Adatta per investitori con una ridotta necessità di sicurezza e che desiderano investire un patrimonio esistente al fine di ottenere risultati remunerativi.

Quote di azioni	Massimo
R5	max. 100%

Aspettativa di rendimento[3]: 4.75% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

Zugerberg Finanz RDividendi

Profilo dell'investitore: Adatta per investitori con una ridotta necessità di sicurezza e che desiderano investire un patrimonio esistente al fine di ottenere risultati remunerativi.

Quote di azioni	Massimo
RDividendi	max. 100%

Aspettativa di rendimento[3]: 4.75% p. a.

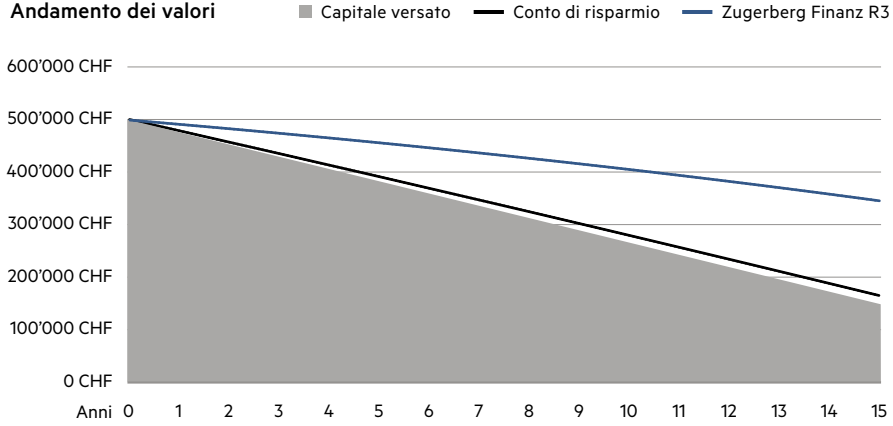
Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

Piano di prelievo Zugerberg Finanz R

Si goda la 3ª fase della vita senza preoccupazioni

Prelievo mensile	2'000 CHF
Tasso di interesse sul conto di risparmio (all' 01.01.2024)	0.50% p. a.
Aspettativa di rendimento[4] Zugerberg Finanz R3	3.25% p. a.
Durata in anni	15

Andamento dei valori



Versamento unico	500'000 CHF
Importo finale dopo 15 anni con conto di risparmio	165'110 CHF
Importo finale dopo 15 anni con la strategia di investimento Zugerberg Finanz R3[5]	346'455 CHF

[4] Netto, previa detrazione di tutti i costi attuali

[5] Gli andamenti dei valori ipotetici, rappresentati in questi calcoli d'investimento, si basano su valori empirici medi del passato calcolati a lungo termine. Nel breve termine possono verificarsi notevoli squilibri. Pertanto, l'andamento non sarà mai lineare. Il raggiungimento del valore previsto non è mai garantito. I calcoli d'investimento non costituiscono né un invito ad elaborare offerte, né un'offerta o una raccomandazione mirata ad acquistare o vendere strumenti finanziari.

Listino prezzi

Deposito minimo	A partire da 500’000 CHF (investimento unico)
Banca di deposito	Zuger Kantonalbank, Julius Bär, UBS
Commissione di amministrazione del patrimonio	Previo accordo L’addebito avviene dopo la fine del trimestre
Commissioni bancarie (All-In Fee)	Tariffe banca deposito, stato attuale; informazioni fornite senza garanzia Commissione di deposito«all-in fee», commissione di transazione CHF 0.5 Mio. fino a CHF 3 Mio. ..... 0.20% p. a. CHF 3 Mio. fino a CHF 5 Mio. .....0.18% p. a. CHF 5 Mio. fino a CHF 10 Mio. .....0.16% p. a. CHF 10 Mio. fino a CHF 15 Mio. .....0.14% p. a. CHF 15 Mio. fino a CHF 20 Mio. .....0.12% p. a. A partire da CHF 20 Mio. ..... 0.10% p. a. Più IVA. La tariffa forfettaria viene calcolata mensilmente e addebitata trimestralmente.
Opzioni	Piano di prelievo Versamenti aggiuntivi possibili in qualsiasi momento
Accesso alle informazioni	Zugerberg Finanz App, E-banking

ZUGERBERG FINANZ

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

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

Pubblicità. Solo per le clienti e per i clienti residenti in Svizzera.

Tutte le indicazioni contenute in questa pubblicazione hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti o raccomandazioni di altra natura. Non possiamo assumere responsabilità sulla correttezza e / o sulla completezza delle informazioni. Questa pubblicazione è rivolta esclusivamente a clienti / persone interessate residenti in Svizzera, le note legali contenute nell'impressum del sito www.zugerberg-finanz.ch si applicano mutatis mutandis. Tutte le informazioni relative all'andamento dei valori immobiliari sono di natura indicativa, si riferiscono al passato e non consentono di effettuare previsioni garantite per il futuro.

Impressum: Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, +41 41 769 50 10, info@zugerberg-finanz.ch, www.zugerberg-finanz.ch.