

# Zugerberg Finanz

## Gestione patrimoniale con lungimiranza

Chi ci affida il suo denaro, fa affidamento su di noi. Per questo motivo investiamo tutte le nostre conoscenze, tutta la nostra passione e la nostra esperienza nel vostro patrimonio e ci occupiamo in modo attivo, indipendente e responsabile del vostro capitale. Giorno per giorno, personalmente e sempre nel vostro interesse.

Benvenuti alla Zugerberg Finanz.



Timo Dainese  
CEO, Fondatore e partner esecutivo



Prof. Dr. Maurice Pedernana  
Capo economista e partner esecutivo

“La Zugerberg Finanz è indipendente. Noi garantiamo una consulenza e una gestione patrimoniale prive di conflitti di interesse.”

Prof. Dr. Maurice Pedernana  
Capo economista e partner esecutivo

### Caratteristiche principali

- Approccio scientifico
- Selezione accurata del titolo e del prodotto “Best in class”
- Nessun conflitto di interessi
- Focus sulla patria
- Interesse personale ed esclusivo; anche il management e i dipendenti (incl. fondo pensione) sono investiti ex aequo

### Cifre e fatti

|               |   |
|---------------|---|
| Dipendenti    | 67  |
| Fondazione    | 2000  |
| Volume (AUM)  | 4 miliardi CHF  |
| Clienti       | Persone private<br>Azienda<br>Partecipazioni  |
| Istituzionali | Alleanza Svizzera dei Gestori patrimoniali (ASV)<br>Società di gestione svizzera (SGS)<br>Camera dell'economia di Zugo  |
| Vigilanza     | Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)   |
| Onorificenze  | <b>BILANZ</b><br>Migliore gestore patrimoniale della Svizzera<br>2023, 2020, 2019, 2018 (1° posto)<br>2022, 2021 (3° posto)<br><br><b>ZWEI Wealth</b><br>Rating «Altamente raccomandato» Agosto 2023<br><br><b>Morningstar</b><br>5 stelle per 10 anni 2015–2024<br><br><b>Citywire</b><br>Top 50 Asset Manager<br>2023, 2022, 2021, 2020, 2019 |

### Consiglio d'amministrazione

Barend Fruithof  
Albert Angehrn  
Livio Dainese  
Karl Huwyler  
Aline Wey Speirs

### Comitato consultivo economico e finanziario

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

### Contatto

Zugerberg Finanz AG  
Lüssiweg 47  
CH-6302 Zug

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