



3a Revo – Revolutionär vorsorgen

3a Revo

Revolutionär
vorsorgen

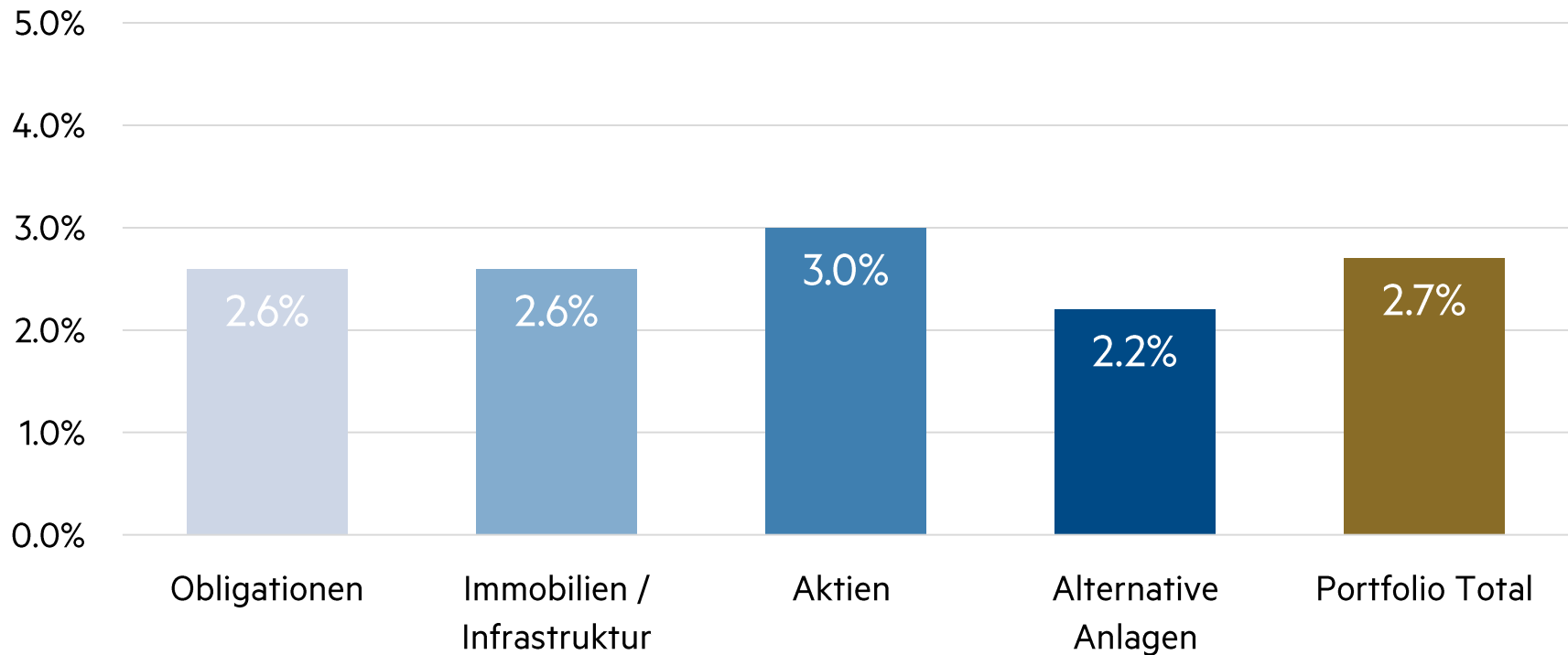
Mit 3a Revo investieren Sie in die Aktien
aussichtsreicher Unternehmen.

Schwerpunkte

- Direktanlagen: Wenn immer möglich jeder Titel **einzel**n ausgewählt
Fonds bei Obligationen und Spezialthemen
- Währungen: Immer mindestens **60% Schweizer Franken**
(Risikoklasse 1 und 2: mind. 70%)
- Obligationen: Fokus auf **ausserhalb AAA bis AA (ausser Risikoklasse 1)**
In reduziertem Masse auch nachrangige und hybride Anleihen
- Aktien: Fokus auf **Schweizer Dividendenpapiere**
Ergänzung durch Europäische Top-Werte und führende Tech-
Unternehmen
- Infrastruktur: **Spannendes Anlagethema** mit 4 bis 6% Bruttoerträgen p.a.
- Private Equity: Wichtiger Performancebeitrag und **Diversifikationseffekt**
mit 6 bis 8% Bruttoerträgen p.a.

Fokus auf Dividenden und Zinserträge

Erwartete Erträge² in den nächsten 12 Monaten – Beispiel Zugerberg Finanz 3a Revo3



² Die Ertragsquellen des Portfolios sind prognostizierbare Ausschüttungen von erwarteten Dividenden in den nächsten 12 Monaten sowie bei verzinslichen Wertpapieren von annualisierten Rückzahlungsrenditen.

3a Revo – Revolutionär vorsorgen

Was ist 3a Revo?

3a Revo heisst das revolutionäre Anlagekonzept der Zugerberg Finanz. 3a Revo bietet Ihnen bereits ab einem einmaligen Betrag von 5'000 CHF oder einem monatlichen Sparbetrag ab 100 CHF die Möglichkeit, direkt in aussichtsreiche Unternehmen zu investieren. Ermöglicht wird dieses Angebot, weil bei 3a Revo Bruchteile (Fraktionen) von Aktien erworben werden können. Die Aktien werden von uns ausgewählt und direkt in Ihr Vorsorgedepot gekauft.

Warum 3a Revo?

- Steuervorteil:** Mit 3a Revo sparen Sie gleich mehrfach Steuern.
- Fundiert:** Erfahrung, Wissenschaft und klare Werte – die makroökonomische Einschätzung unseres erfahrenen Anlageausschusses und Beirats bildet die Basis unserer Anlagetätigkeit.
- Handverlesen:** In unseren ausgelesenen Aktienportfolios finden sich aussichtsreiche Unternehmen der Schweiz sowie namhafte internationale Titel. Zudem erhalten Sie über Obligationenfonds Zugang zu vielversprechenden, mehrheitlich institutionellen Obligationen.
- Aktiv:** Während der Vertragsdauer behalten wir Ihr Vorsorgekapital stets im Auge – und greifen aktiv ein, wenn sich die Märkte verändern.
- Glaubwürdig:** Wir glauben an Ihre Investition. Darum legen wir unser eigenes Geld genau gleich an wie das Vermögen unserer Kunden.
- Transparent:** Online sehen Sie täglich die aktuellen Positionen, die Performance, alle Transaktionen, Dividenden, belastete Gebühren usw.

Wie funktioniert 3a Revo?

1. Wählen Sie basierend auf Ihrem Risikoprofil aus 5 Risikoklassen mit flexiblen Aktien- bzw. Obligationenanteilen Ihre persönliche Anlagestrategie aus.
2. Übertragen Sie Ihr bestehendes 3a Vorsorgekapital oder überweisen Sie einen einmaligen oder ratierlichen Sparbetrag.

Aktienanteile in den Risikoklassen 1 bis 5:



3. Lehnen Sie sich zurück und bauen Sie Vorsorgevermögen auf. Wir behalten Ihre Investition im Auge und greifen aktiv ein, wenn es die Marktlage verlangt.

Über Zugerberg Finanz

Seit über 20 Jahren unterstützt Zugerberg Finanz private und institutionelle Anleger jeglicher Grösse bei ihren Anlagen. Dabei setzen wir auf eine aktive, unabhängige Vermögensverwaltung mit starkem Heimatfokus.

Mehr zu 3a Revo erfahren?

Weitere Informationen zu diesem vielversprechenden Anlageangebot finden Sie unter www.zugerberg-finanz.ch/3a-revo

BILANZ

Bester Vermögensverwalter
der Schweiz
2020 · 2019 · 2018

CITYWIRE

Top Swiss Franc Bond Manager
2018 · 2017

MORNINGSTAR

5-Sterne-Rating
2019 · 2018 · 2017

Warum 3a Revo? – Drei Gründe

100% Transparenz bei Ihrer Vermögensanlage

- Detailliertes Portfolio und Performancebeiträge täglich aktualisiert
- Dividenden- und Zinserträge nachvollziehbar auf Ihrem Konto verbucht und ausgewiesen
- Transparente einfach nachvollziehbare Gebührenstruktur durch All-In Fee Depotgebühr

Flexibilität und keine Verpflichtungen

- Keine Vertragslaufzeit oder fixe Sparverpflichtungen
- Einzahlungen, Anpassungen des Sparplanbetrags jederzeit möglich

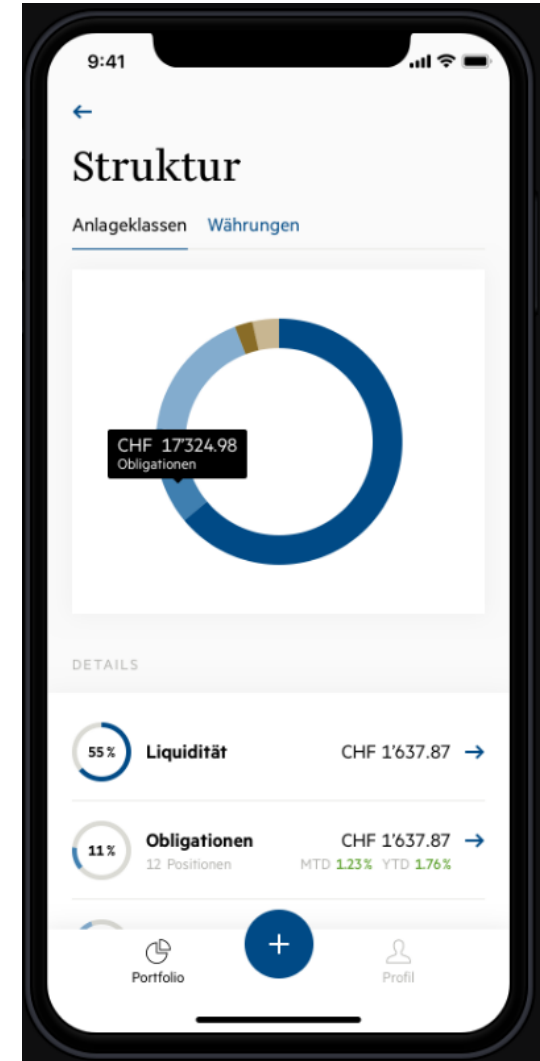
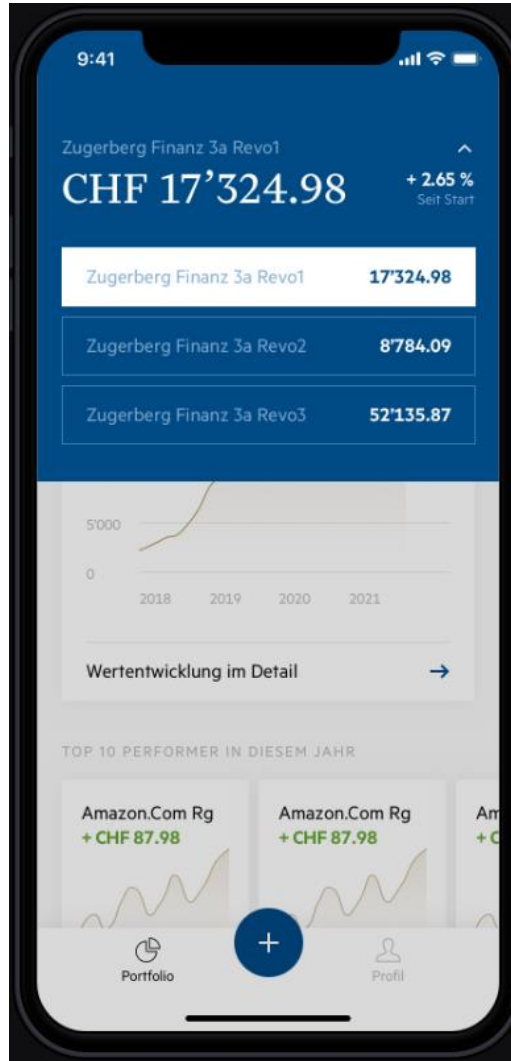
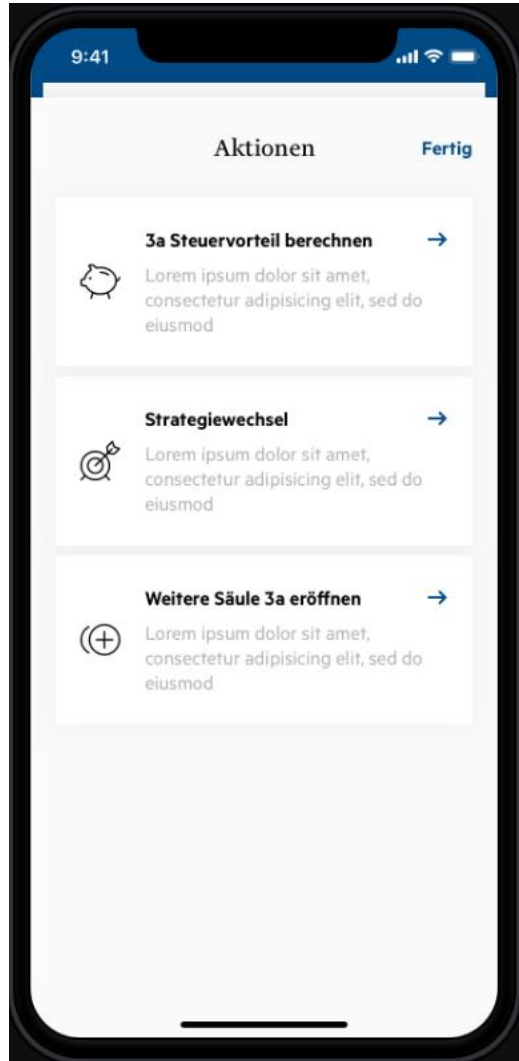
Aktivität und Agilität

- Wöchentlicher Investitionszyklus jeweils donnerstags
- Wöchentliche Desinvestitionen / Auszahlungen
- Wöchentliche Portfolioanpassungen möglich (Rebalancings)

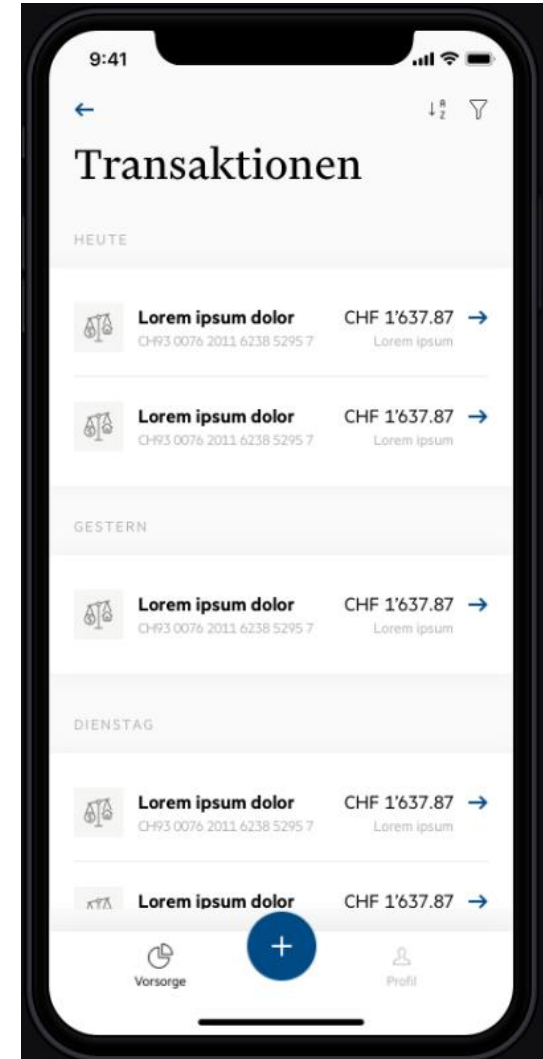
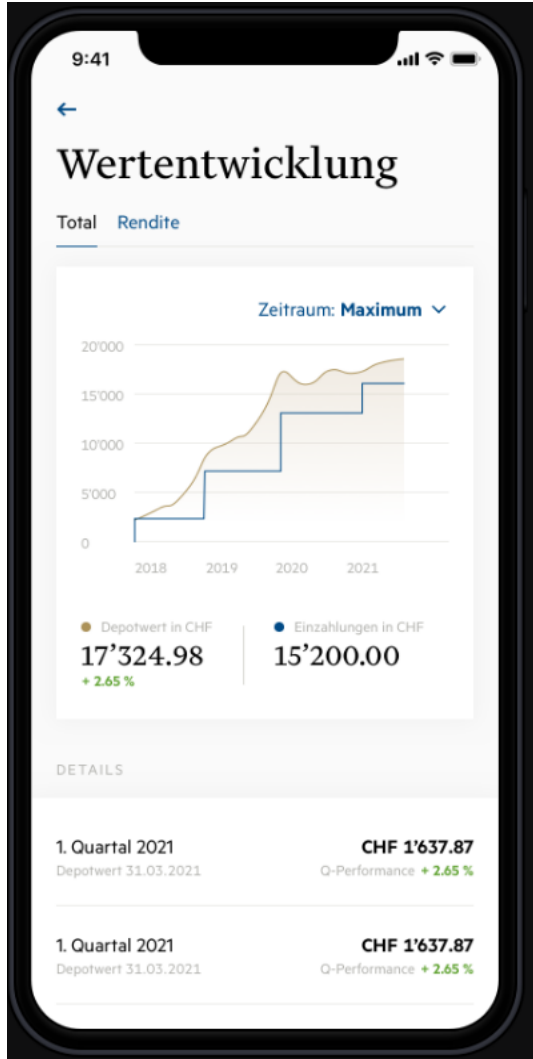
Zugerberg Finanz 3a Revo

Umsetzung	Vorwiegend Einzeltitel
Mindesteinlage/ Mindesteinlage aufbauend	Ab 5000 CHF (Einmalanlage) oder ab 100 CHF monatlich (Aufbauplan)
Depotbank	Swissquote
Vermögensverwaltungsgebühr	1.25% zzgl. MWST pro Jahr Die Vermögensverwaltungsgebühr wird quartalsweise belastet.
Bankgebühr (All-In Fee)	0.2 % p.a. zzgl. MWST Die Bankgebühr wird monatlich berechnet und quartalsweise belastet.
Informationszugang (online)	Für Kunde und Berater (Zugerberg App)

3a Revo App (Prototyp)



3a Revo App (Prototyp)



Werden Sie Fan von 3a Revo!

Profitieren Sie von unschlagbaren Konditionen!

Unsere Vertriebspartner und Ihre Mitarbeitenden haben bis und mit **31. Oktober 2021** die Möglichkeit, ein auf Sie lautendes 3a Revo Depot zu stark reduzierten Gebühren zu eröffnen.

Vermögensverwaltungsgebühr Zugerberg Finanz: **0.2% statt 1.25% p.a.**

All-In Fee Depotbank Swissquote: **0.2% p.a.**

Sensationell tiefe Gesamtkosten von **0.4% p.a.!**

Kontaktdaten:

Remo Bochsler

Senior Relationship Manager Vertriebspartner

+41 41 769 50 24

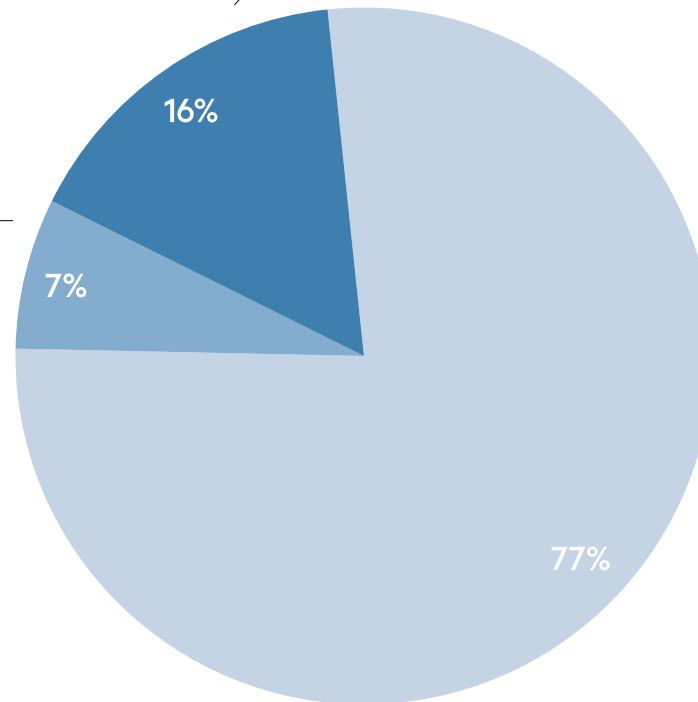
bochsler@zugerberg-finanz.ch



Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz 3a Revo1

Immobilienaktien /-fonds (inkl. Infrastruktur)

- 1.0% BKW
- 1.0% Vinci
- 1.0% Flughafen Zürich
- 1.0% Orpea
- 1.0% PSP Swiss Property
- 1.0% Veolia Environnement
- 1.0% Vonovia



Aktien

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1.0% AXA | 1.0% Roche |
| 1.0% Deutsche Post | 1.5% SAP |
| 1.0% Deutsche Telekom | 1.0% Sika |
| 1.0% Alphabet | 1.0% Swiss Life |
| 1.0% Holcim | 1.0% Zurich Insurance |
| 1.0% Lonza Group | |
| 0.5% Microsoft | |
| 2.0% Nestle | |
| 1.0% Novartis | |
| 1.0% Partners Group | |

Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen)

- 17.0% iShares Core
- 10.0% Credit Opportunities Fund (COF)
- 50.0% Zugerberg Funds - ZF Income Fund (ZIF)

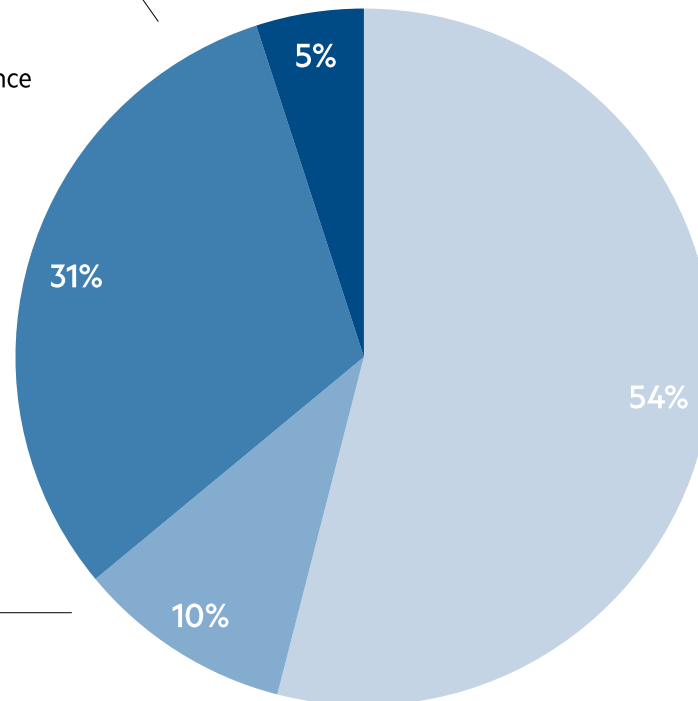
Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz 3a Revo2

Aktien

0.5%	Apple	0.5%	Samsung Electronics
0.5%	Alibaba	1.0%	Softwareone
1.0%	AXA	0.5%	Tencent
1.0%	Deutsche Post	1.0%	Volkswagen
1.0%	Deutsche Telekom	1.5%	Zurich Insurance
1.0%	Facebook		
1.0%	Alphabet		
1.25%	Holcim		
2.0%	Lonza Group		
0.75%	Microsoft		
3.0%	Nestle		
2.0%	Novartis		
2.0%	Partners Group		
2.0%	Roche		
1.5%	SAP		
1.0%	SGS		
2.0%	Sika		
2.0%	Swiss Life		

Immobilienaktien /-fonds (inkl. Infrastruktur)

1.0%	BKW
1.5%	Vinci
1.5%	Flughafen Zürich
1.5%	Orpea
1.5%	PSP Swiss Property
1.5%	Veolia Environnement
1.5%	Vonovia



Privatmarktanlagen

2.0%	HBM Healthcare Investments
1.0%	HgCapital Trust PLC/Fund
2.0%	LPActive Value Fund

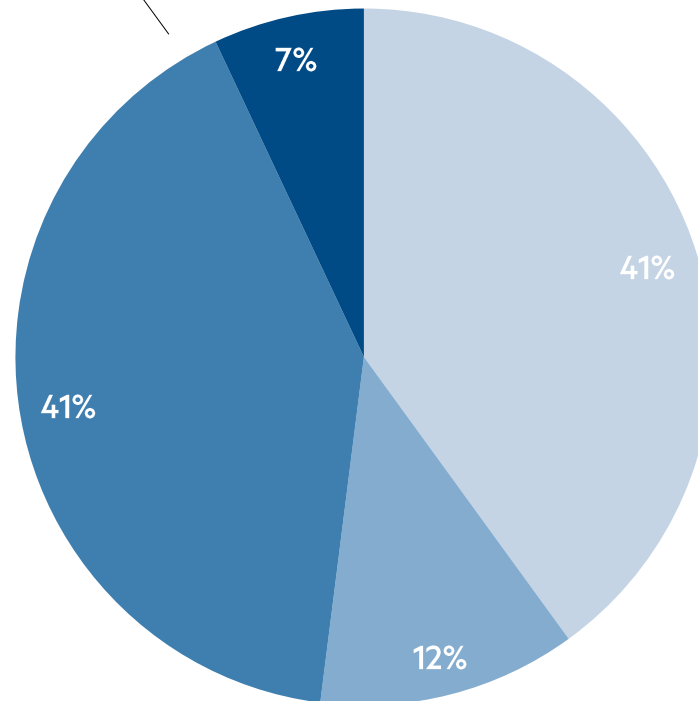
Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen)

9.0%	iShares Core
15.0%	Credit Opportunities Fund (COF)
30.0%	Zugerberg Funds - ZF Income Fund (ZIF)

Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz 3a Revo3

Aktien

0.75%	Apple
1.5%	Alibaba
1.0%	Cembra
1.0%	AXA
1.25%	Deutsche Post
1.25%	Deutsche Telekom
1.0%	Facebook
1.0%	Alphabet
2.0%	Holcim
2.0%	Lonza Group
1.0%	Microsoft
3.0%	Nestle
3.0%	Novartis
1.0%	NVIDIA
2.5%	Partners Group
3.0%	Roche
2.0%	SAP
1.0%	SGS
2.0%	Sika
2.5%	Swiss Life
1.0%	Samsung Electronics
1.0%	Softwareone
1.5%	Tencent
0.5%	u-blox
1.5%	Volkswagen
2.0%	Zurich Insurance



Privatmarktanlagen

2.0%	HBM Healthcare Investments
1.0%	HgCapital Trust PLC/Fund
1.0%	KKR & Co
3.0%	LPActive Value Fund

Verzinliche Wertpapiere (z.B. Obligationen)

4.75%	iShares Core
15.0%	Credit Opportunities Fund (COF)
20.0%	Zugerberg Funds - ZF Income Fund (ZIF)

Immobilienaktien /-fonds (inkl. Infrastruktur)

1.0%	BKW
1.5%	Vinci
2.0%	Flughafen Zürich
2.0%	Orpea
2.0%	PSP Swiss Property
1.5%	Veolia Environnement
2.0%	Vonovia

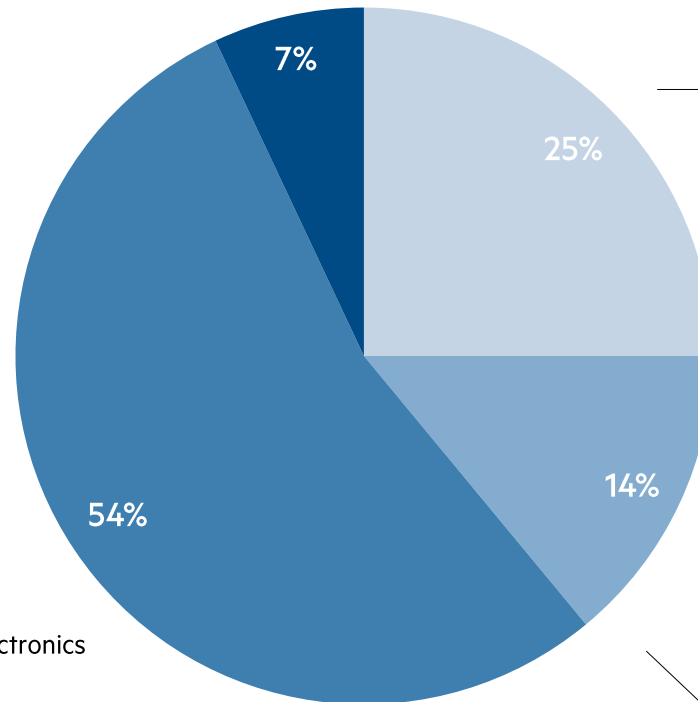
Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz 3a Revo4

Privatmarktanlagen

- 2.0% HBM Healthcare Investments
- 1.0% HgCapital Trust PLC/Fund
- 1.0% KKR & Co
- 3.5% LPActive Value Fund

Aktien

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1.0% Apple | |
| 1.0% ALSO | |
| 2.0% Alibaba | |
| 2.5% Cembra | |
| 1.5% AXA | |
| 1.5% Deutsche Post | |
| 1.5% Deutsche Telekom | |
| 1.0% Facebook | 2.5% SAP |
| 1.5% Alphabet | 2.0% SGS |
| 3.0% Holcim | 2.0% Sika |
| 2.5% Lonza Group | 3.0% Swiss Life |
| 1.25% Microsoft | 1.0% Samsung Electronics |
| 3.5% Nestle | 1.0% Softwareone |
| 3.5% Novartis | 2.0% Tencent |
| 1.0% NVIDIA | 0.75% u-blox |
| 3.0% Partners Group | 2.0% Swatch |
| 3.5% Roche | 1.5% Volkswagen |
| | 2.5% Zurich Insurance |



Verzinliche Wertpapiere (z.B. Obligationen)

- 15.0% Credit Opportunities Fund (COF)
- 10.0% Zugerberg Funds - ZF Income Fund (ZIF)

Immobilienaktien /-fonds (inkl. Infrastruktur)

- 1.0% BKW
- 2.0% Vinci
- 2.0% Flughafen Zürich
- 2.5% Orpea
- 2.0% PSP Swiss Property
- 2.0% Veolia Environnement
- 2.0% Vonovia

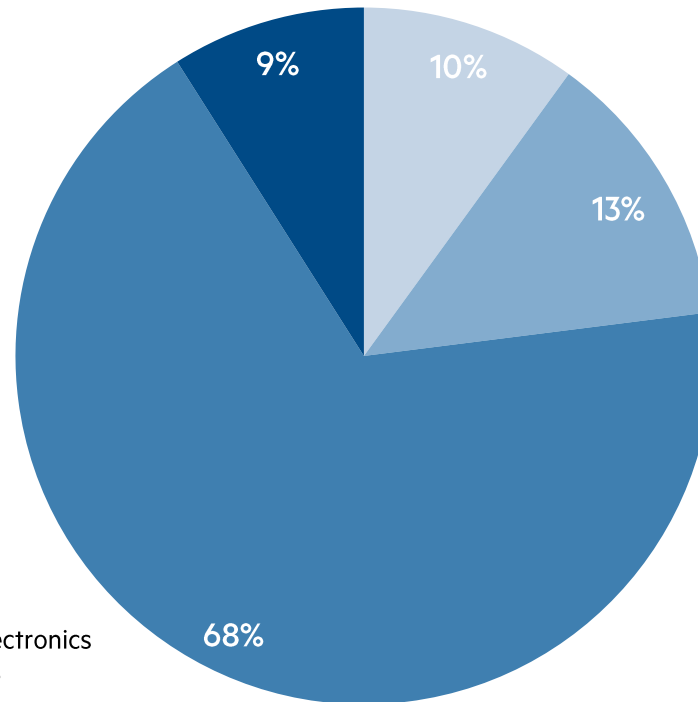
Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz 3a Revo5

Privatmarktanlagen

- 3.5% HBM Healthcare Investments
- 1.0% HgCapital Trust PLC/Fund
- 1.0% KKR & Co
- 4.0% LPActive Value Fund

Aktien

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1.25% Apple | 4.0% Roche |
| 1.5% ALSO | 3.0% SAP |
| 2.75% Alibaba | 2.0% SGS |
| 3.0% Cembra | 3.5% Sika |
| 1.5% AXA | 4.0% Swiss Life |
| 1.5% Deutsche Post | 1.25% Samsung Electronics |
| 1.0% Deutsche Telekom | 1.5% Softwareone |
| 1.25% Facebook | 2.5% Tencent |
| 1.5% Alphabet | 1.0% u-blox |
| 4.0% Holcim | 2.0% Swatch |
| 3.0% Lonza Group | 1.5% Volkswagen |
| 1.5% Microsoft | 3.5% Zurich Insurance |
| 4.5% Nestle | |
| 4.0% Novartis | |
| 1.0% NVIDIA | |
| 4.0% Partners Group | |



Verzinliche Wertpapiere (z.B. Obligationen)

- 10.0% Credit Opportunities Fund (COF)

Immobilienaktien /-fonds (inkl. Infrastruktur)

- 1.0% BKW
- 2.0% Vinci
- 2.0% Flughafen Zürich
- 2.5% Orpea
- 2.0% PSP Swiss Property
- 2.0% Veolia Environnement
- 2.0% Vonovia

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vorliegende Publikation beruht unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau geltenden, allgemein zugänglichen Quellen. Für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Publikation richtet sich ausschliesslich an Kunden/Interessenten aus der Schweiz und die rechtlichen Hinweise im Impressum auf www.zugerberg-finanz.ch finden entsprechend Anwendung. Die Wertentwicklung ist gemäss Musterportfolio. Die effektive Struktur des einzelnen Depots und die daraus resultierende Wertentwicklung können aufgrund des aktiven Managements davon abweichen und sind vom Zeitpunkt und der Höhe der Investition abhängig. Dies insbesondere im ersten Jahr der Investition wegen des gestaffelten Einstiegs in den Markt. Massgeblich ist einzig die effektive Wertentwicklung gemäss Konto-/Depotauszug der Depotbank resp. der Stiftung. Die ausgewiesene Wertentwicklung von Zugerberg Finanz Z wurde bis 30.06.2014 (Lancierung Zugerberg Finanz Z) von Zugerberg Finanz R übernommen. Die historische Wertentwicklung von Zugerberg Finanz R basiert teilweise auf dem Aufbau der Portfolios nach aktuellen Investmentkriterien mit Daten aus der Vergangenheit. Die Entwicklung gibt dabei einen indikativen Einblick über den möglichen Erfolg des Portfolios wieder, wäre dieses in der Vergangenheit in der aktuellen Form seit 2009 angelegt worden. Seit dem 01.01.2012 handelt es sich um die effektive Wertentwicklung der Portfolios. Die ausgewiesene Wertentwicklung von Zugerberg Finanz FZR wurde bis am 31.12.2013 (Lancierung Zugerberg Finanz FZR) von Zugerberg Finanz R übernommen. Die ausgewiesene Wertentwicklung von Zugerberg Finanz 3a wurde bis 31.12.2009 (Lancierung Zugerberg Finanz 3a) von der fondsbasierten Lösung der Zugerberg Finanz FZR übernommen. Die angegebene Wertentwicklung ist netto, nach Abzug aller laufenden Kosten, ohne Berücksichtigung von Abschlusskosten. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung sind indikativer Natur, beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine garantierten Prognosen für die Zukunft. Version v02.00, Angaben per 31.08.2021.

ZUGERBERG FINANZ

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH- 6302 Zug

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