

ZUGERBERG FINANZ



Revo. Anlegen wie die Grossen.

"We cannot
direct
the wind,
but we can
adjust
the sails."



B. Kiet

Vermögensverwaltung mit Weitsicht

Wer uns sein Geld anvertraut, verlässt sich auf uns. Darum investieren wir all unser Wissen, unsere Leidenschaft und unsere Erfahrung in Ihr Vermögen – und kümmern uns aktiv, unabhängig und verantwortungsvoll um Ihr Kapital. Tag für Tag, persönlich und immer in Ihrem Interesse.

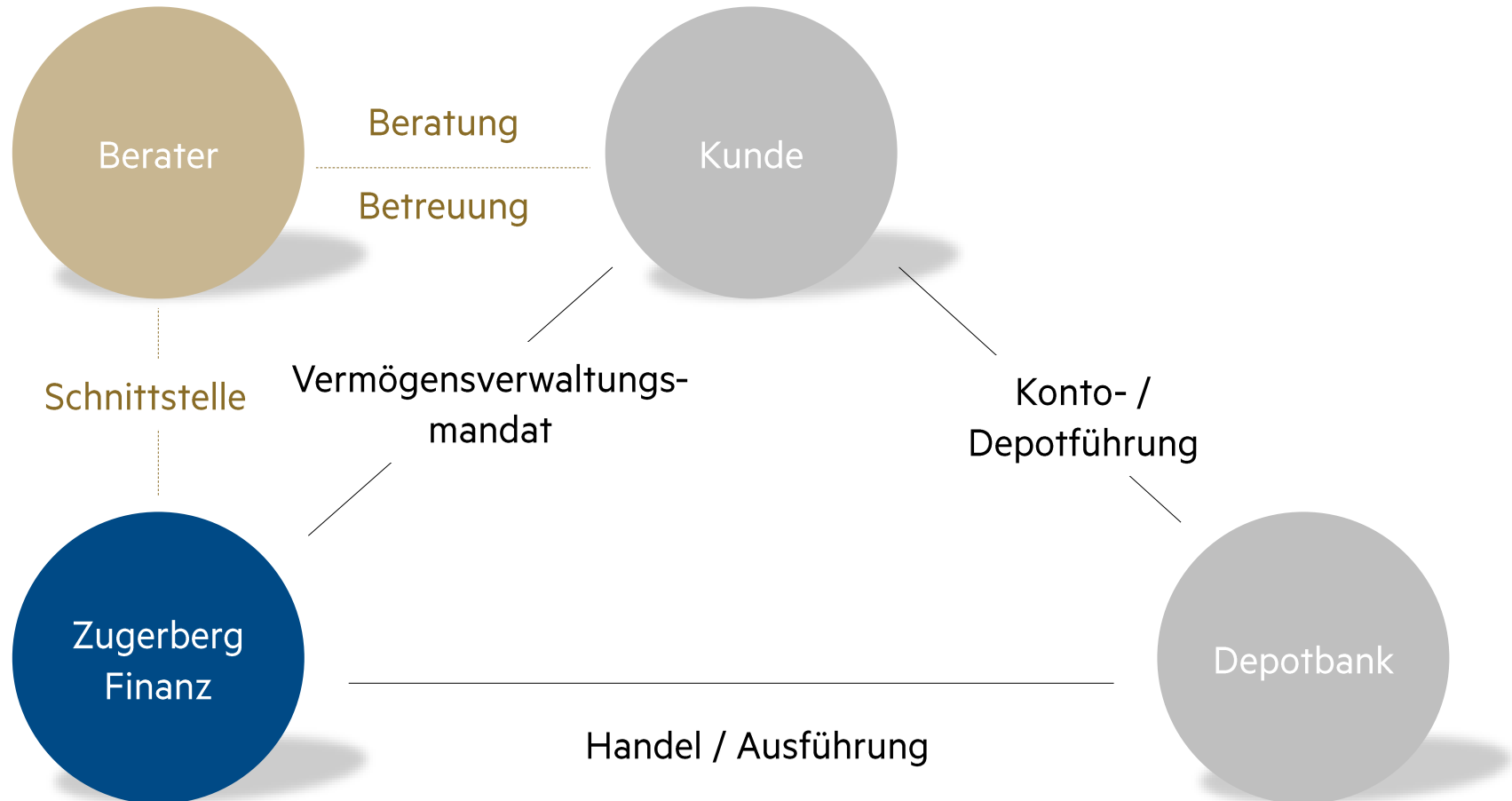
Willkommen bei der Zugerberg Finanz.

Timo Dainese
Gründer und
Geschäftsführender Partner

Prof. Dr. Maurice Pedernana
Chefökonom und
Geschäftsführender Partner



Unabhängige Beratung und Vermögensverwaltung



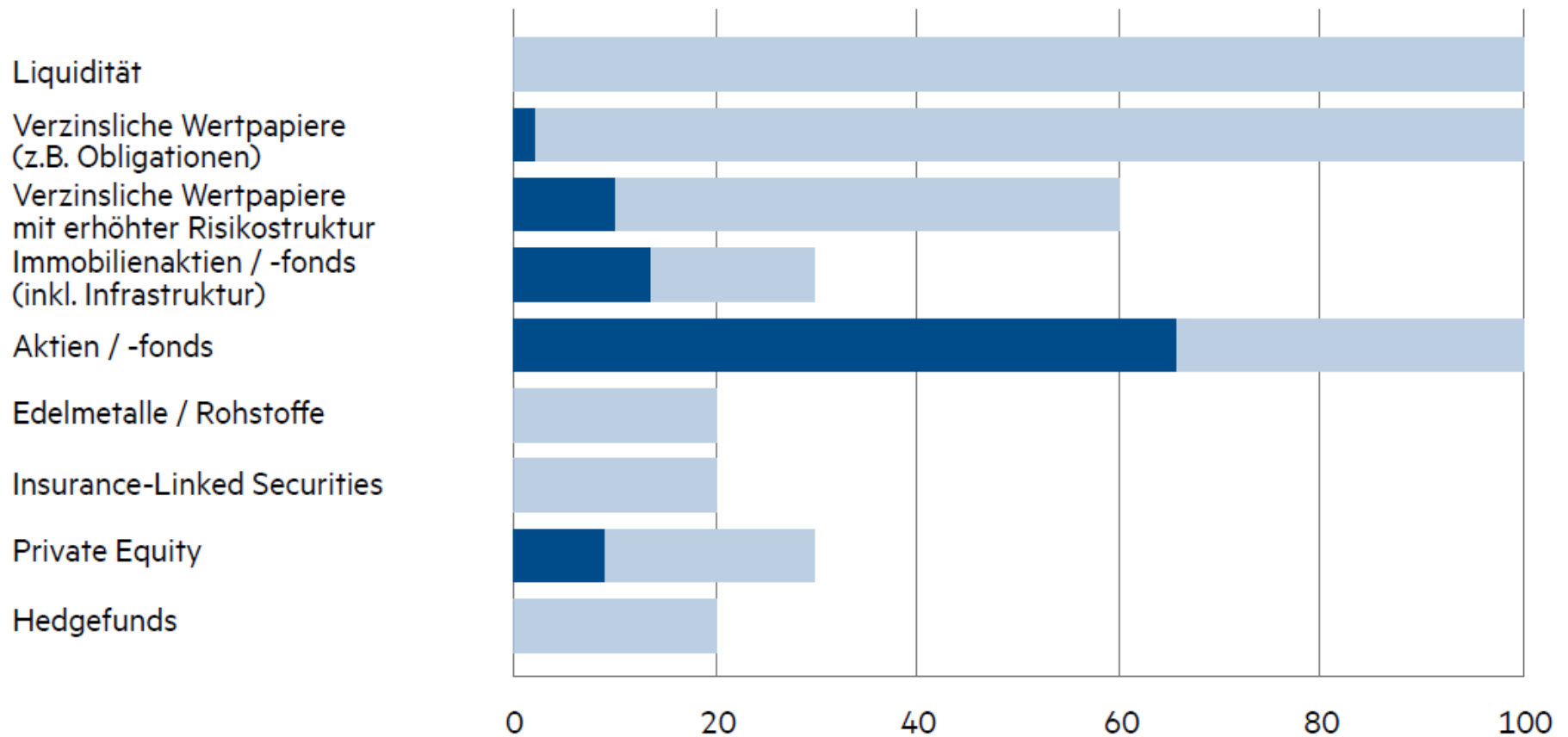
Für jede Lebens- und Vermögenslage



Aktive Vermögensverwaltung mit Bandbreitenmodell

Strategische Bandbreiten und deren Ausschöpfung

■ Bandbreite ■ aktuelle Ausschöpfung

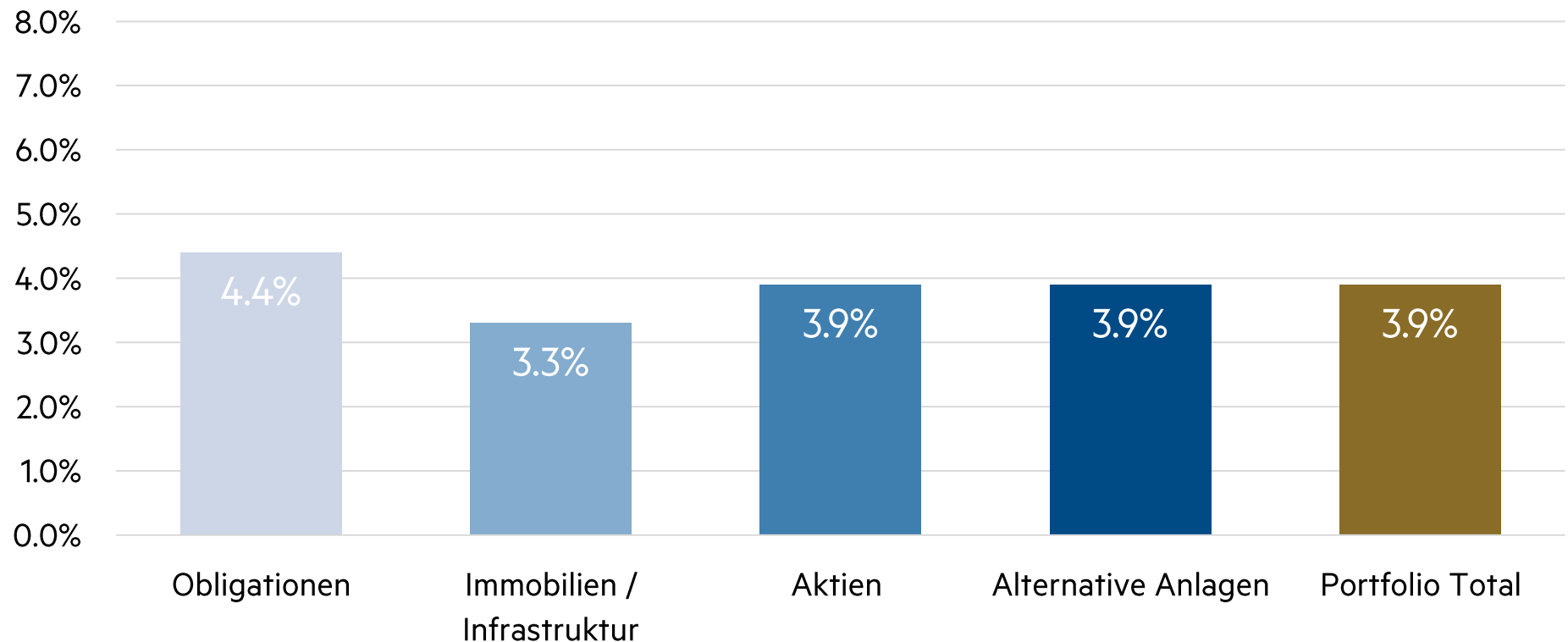


Schwerpunkte

Direktanlagen	Wenn immer möglich jeder Titel einzeln ausgewählt Fonds bei Obligationen, Spezialthemen und kleineren Vermögen
Währungen	Immer mindestens 70% Schweizer Franken
Obligationen	Aktuell nur ausserhalb AAA bis A In reduziertem Masse auch nachrangige und hybride Anleihen
Aktien	Fokus auf Schweizer Dividendenpapiere In reduziertem Masse auch Europäische
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 R2



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

Revo

Revo

Anlegen wie die Grossen

Mit Revo investieren Sie in die
aussichtsreichsten Unternehmen der Welt

Die revolutionäre Anlagelösung der **ZUGERBERG** FINANZ

Revo – Die revolutionäre Anlagelösung

Was ist Revo?

Revo heisst das revolutionäre Anlagekonzept der Zugerberg Finanz. Revo bietet Ihnen bereits mit einem einmaligen Betrag von 5000 CHF oder einem monatlichen Sparkapital von 100 CHF die Möglichkeit, direkt in aussichtsreiche Unternehmen zu investieren. Ermöglicht wird dieses Angebot dank Bruchteilen (Fraktionen) von Aktien aus unserem Portfolio. Jede dieser Aktien wird einzeln von uns ausgewählt und direkt in Ihr Depot gekauft.

Warum Revo?

- Handverlesen:** In unserem ausgelesenen Aktienportfolio finden sich die aussichtsreichsten Unternehmen der Schweiz sowie namhafte internationale Titel. Zudem erhalten Sie Zugang zu rund 250 einzeln ausgewählten, mehrheitlich institutionellen Obligationen, aus zwei Obligationenfonds.
- Naheliegend:** Wir investieren vornehmlich in Schweizer Franken, Schweizer Unternehmen und Institutionen. Zudem setzen wir auf eine nachhaltige Anlagestrategie.
- Aktiv:** Während der Laufzeit von 5 bis 20 Jahren behalten wir Ihr Investment 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 unserer Kunden.

Wie funktioniert Revo?

1. Wählen Sie Ihren einmaligen Investitionsbetrag oder Ihr monatliches Sparkapital
2. Wählen Sie aus 5 Risikoklassen mit flexiblen Aktien- bzw. Obligationenanteilen
3. Lehnen Sie sich zurück und bauen Sie Vermögen auf: Wir behalten Ihre Investition im Auge und greifen aktiv ein, wenn es die Marktlage verlangt

Aktienanteile in den Risikoklassen 1 bis 5:



Wer steht dahinter?

Seit 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 Revo erfahren?

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

BILANZ

Bester Vermögensverwalter der Schweiz 2020, 2019, 2018

CITYWIRE

Top Swiss Franc Bond Manager 2018, 2017

MORNINGSTAR

5 Sterne seit 2017

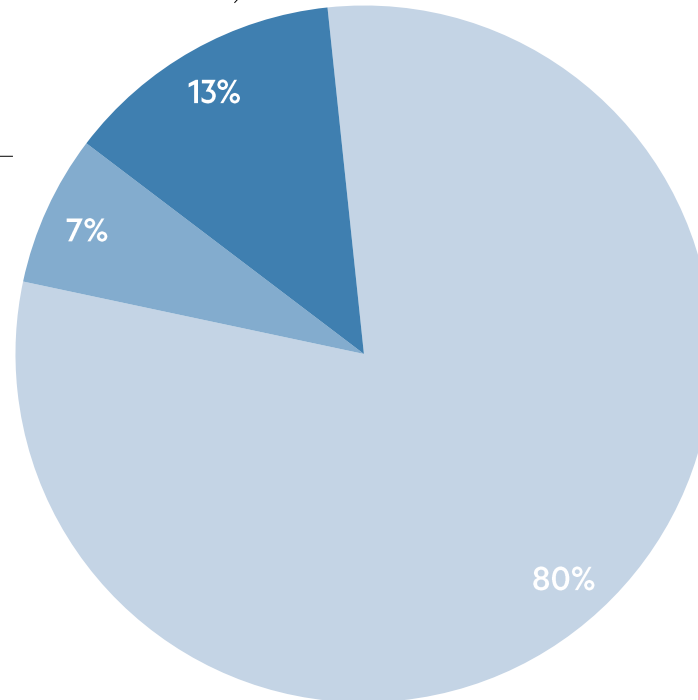
Zugerberg Finanz Revo

Umsetzung	Vorwiegend Einzeltitel
Mindesteinlage/ Mindesteinlage aufbauend	Ab 5000 CHF (Einmalanlage) oder ab 100 CHF monatlich (Aufbauplan)
Depotbank	bank zweiplus ag
Vermögensverwaltungsgebühr	0.3125% zzgl. MWST pro Quartal Die Belastung erfolgt nach Quartalsende.
Depotgebühr (All-in Fee)	0.2 % p.a. zzgl. MWST Strategiewechsel CHF 25 zzgl. MWST Saldierung CHF 100 zzgl. MWST Die Bankgebühr wird monatlich berechnet und quartalsweise belastet.
Optionen	Entnahmeplan (Monat/Quartal/Semester/Jahr) Kindersparplan
Informationszugang (online)	Für Kunde und Berater

Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz Revo1

Immobilienaktien /-fonds (inkl. Infrastruktur)

- 1.0% Vinci
- 1.0% E. ON
- 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 |
| 0.5% | Alphabet | 0.5% | SAP |
| 1.0% | Helvetia | 1.0% | Sika |
| 1.0% | LafargeHolcim | 1.0% | Swiss Life |
| 1.0% | Lonza Group | 0.5% | Straumann |
| 0.5% | Microsoft | 1.0% | Zurich Insurance |
| 1.0% | Nestle | | |
| 1.0% | Novartis | | |
| 1.0% | Partners Group | | |

Verzinliche Wertpapiere (z.B. Obligationen)

- 20.0% iShares Core
- 10.0% Credit Opportunities Fund (COF)
- 50.0% Zugerberg Funds - ZF Income Fund (ZIF)

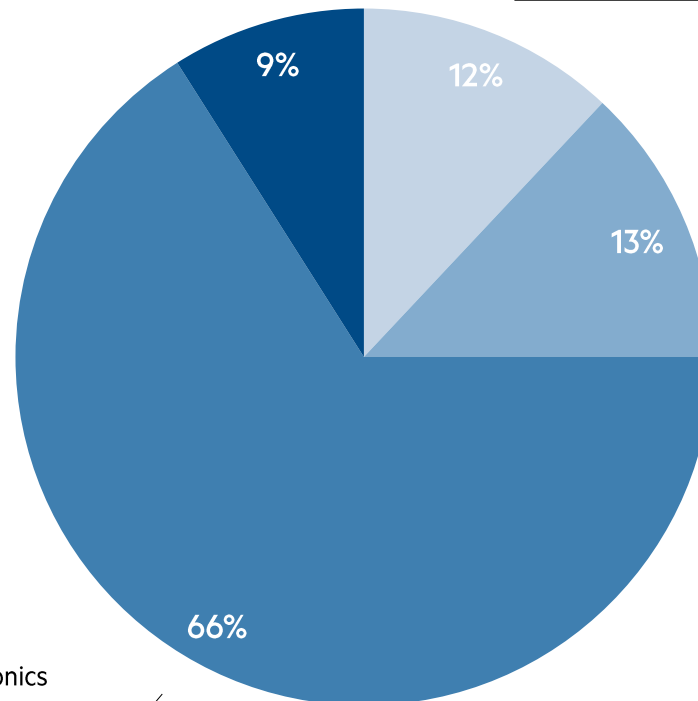
Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz Revo5

Privatmarktanlagen

- 3.0% HBM Healthcare Investments
- 2.0% HgCapital Trust PLC/Fund
- 1.0% KKR & Co
- 1.0% Wendel
- 2.0% Onex Corp

Aktien

- 1.25% Apple
- 1.0% Advanced Micro Devices
- 1.25% Alibaba
- 1.5% Berkshire
- 3.0% Cembra
- 2.0% AXA
- 1.25% Facebook
- 3.5% Roche
- 3.0% Geberit
- 1.5% SAP
- 1.5% Alphabet
- 2.0% SGS
- 4.0% Helvetia
- 3.25% Sika
- 4.0% LafargeHolcim
- 4.0% Swiss Life
- 3.0% Lonza Group
- 1.25% Samsung Electronics
- 1.5% Microsoft
- 1.5% Straumann
- 4.0% Nestle
- 1.5% Softwareone
- 4.0% Novartis
- 1.25% Tencent
- 1.0% NVIDIA
- 1.0% u-blox
- 4.0% Partners Group
- 3.5% Zurich Insurance



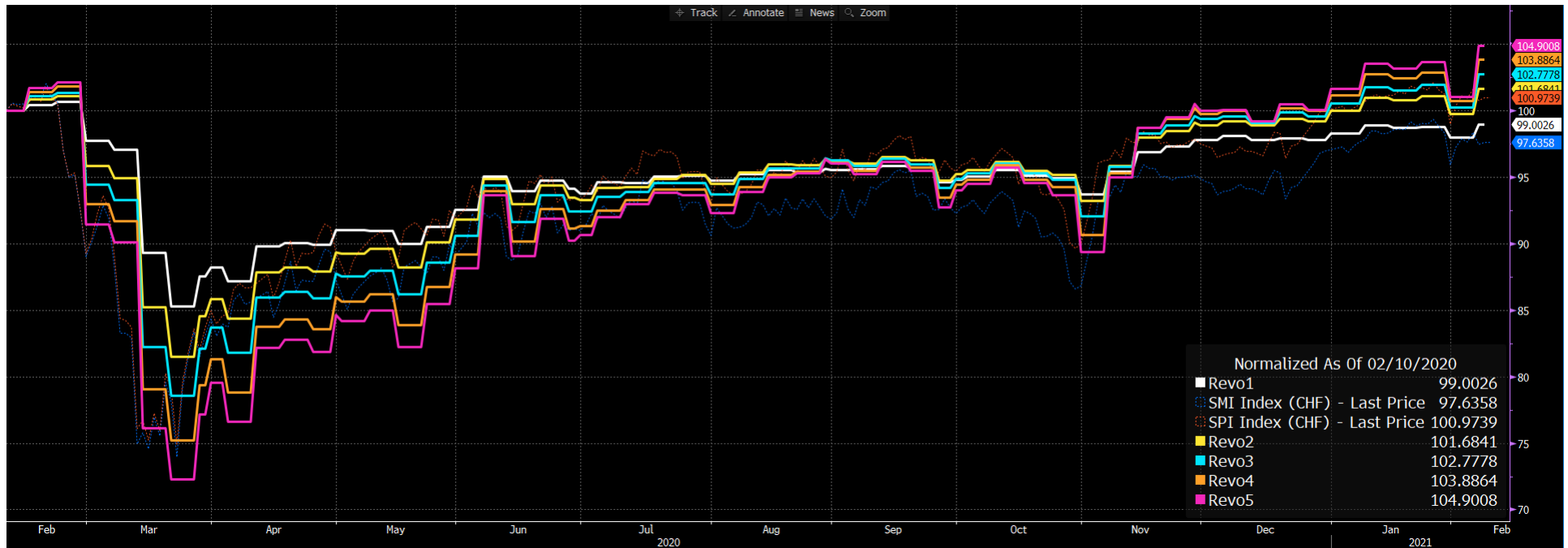
Verzinliche Wertpapiere (z.B. Obligationen)

- 2.0% iShares Core
- 10.0% Credit Opportunities Fund (COF)

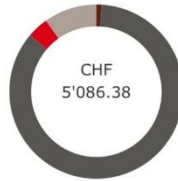
Immobilienaktien /-fonds (inkl. Infrastruktur)

- 2.0% Vinci
- 1.0% E. ON
- 2.0% Flughafen Zürich
- 2.5% Orpea
- 2.0% PSP Swiss Property
- 2.0% Veolia Environnement
- 2.0% Vonovia

Vergleich Revo vs. SMI & SPI 01.02.



Revo Portfolios



Anlagearten-Legende

- Strategy Account
- Ausgleichskonto

■ Aktien

■ Exchange Traded Fund

(←) Typ ▲	Bezeichnung △	Valor / ISIN	WHG	Bestand	Einstandspreis	Preis	Marktwert
(←) Strategy Account			CHF				50.00
Strategy Account	60850364.4000 CHF CH07 0870 3608 5036 4400 0		CHF	50			50.00
(←) Aktien							
Aktien	Alphabet Inc -C- (29798545)	29798545 US02079K1079	USD	0.072772	1'412.49	1'410.42	102.64
Aktien	Amazon.com Inc (645156)	645156 US0231351067	USD	0.042119	2'440.47	2'436.88	102.64
Aktien	Axa (486352)	486352 FR0000120628	EUR	6.149967	15.34	15.192	93.43
Aktien	Berkshire Hathaway Inc -B- (10926529)	10926529 US0846707026	USD	0.440009	175.18	174.93	76.97
Aktien	Cembra Money Bank AG Nam. (22517316)	22517316 CH0225173167	CHF	1.799399	83.36	86.50	155.65
Aktien	Vinci (508670)	508670 FR0000125486	EUR	1.220488	77.31	81.02	98.88
Aktien	Vonovia SE Nam. (21644750)	21644750 DE000A1ML7J1	EUR	1.922448	49.09	51.06	98.16
Aktien	Wendel Investissement (506643)	506643 FR0000121204	EUR	0.602954	78.25	81.30	49.02
Aktien	Zurich Insurance Group AG Nam (1107539)	1107539 CH0011075394	CHF	0.608243	287.71	292.90	178.15
(←) Exchange Traded Fund							
Exchange Traded Fund	HGCapital Trust Plc (GBP) (48001847)	48001847 GB00B30LT190	GBP	36.465217	2.32	2.335	85.15
Exchange Traded Fund	iShs ETF(CH)-Core CHF Corp. Bond(CHF)A Dist(22697681)	22697681 CH0226976816	CHF	1.0139	98.63	98.62	99.99
(←) Ausgleichskonto			CHF				500.00
Ausgleichskonto	60850364.9000 CHF CH31 0870 3608 5036 4900 0		CHF	500			500.00
Total	-						

i Disclaimer

Diese Berechnung basiert auf den Kursen vom 25.05.2020

Revo Cockpit

< Portfolios

CHF 5'086.38

60850364.9000

Positionen Transaktionen Performance Fälligkeit Details 

Laufend Jährlich

	CHF		CHF
Vermögenswerte per 20.05.2020			0.00
Vermögenszu- und Abflüsse			5'000.00
VST / Quellensteuer (inkl. EU-Steuerückbehalt für EU-Bürger)			0.00
Bereinigter Vermögensstand			5'000.00
Durchschnittsvermögen			5'000.00
Zinserträge (brutto)	0.00		
Dividenderträge (brutto)			
Übrige Erträge (brutto)			
Zinsaufwände (inkl. anteilig bezahlter Marchzinsen)			
Kapitalertrag	0.00	%	0.00
Gebühren: Depot-/Administrations-/Beratungs-/Vermögensverwaltungsgebühren inklusive MWST	0.00	%	0.00
Gewinne/Verluste und Bewertungsdifferenz	145.16	%	145.16
Vermögenswerte per 26.05.2020			5'145.16
Performance vom Durchschnittsvermögen		2.90%	

 **Disclaimer**

Die Performance wird mit der geldgewichteten Methode berechnet:
Die geldgewichtete Rendite zeigt die Wertveränderung des Portfolios im Verhältnis zum Durchschnittsvermögen. Der Zeitpunkt von Zu- und Abflüssen kann die Rendite stark beeinflussen. Aus Sicht des Kunden wäre diese die geeignete Art der Renditeberechnung.

ZUGERBERG FINANZ

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH- 6302 Zug

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