

Zugerberg Finanz Revo2

Gestione patrimoniale con max. 40% di quote azionarie

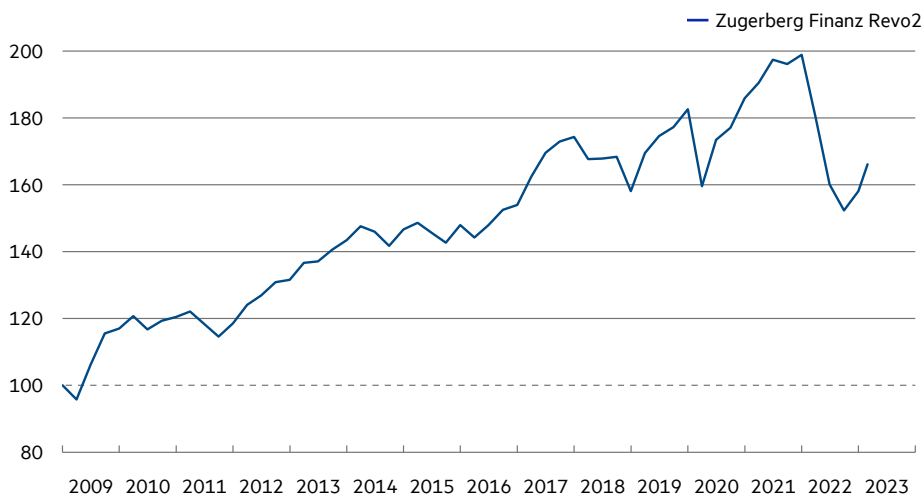
Con Zugerberg Finanz Revo, gli investitori hanno la possibilità di beneficiare di una gestione patrimoniale attiva professionale. L'implementazione avviene principalmente attraverso titoli individuali, tranne che nel settore delle obbligazioni (veicoli di investimenti collettivi trasparenti).

Adatta per investitori con un'esigenza di sicurezza media che desiderano investire il proprio patrimonio aumentandone il valore.

Aspettativa di proventi al di sopra della media, mix bilanciato di strumenti finanziari con rischio basso e strumenti finanziari con rischio elevato; ampia diversificazione; disponibilità di perdita media per il deposito.

Orizzonte d'investimento consigliato: almeno 7 anni.

Rendimento storico netto

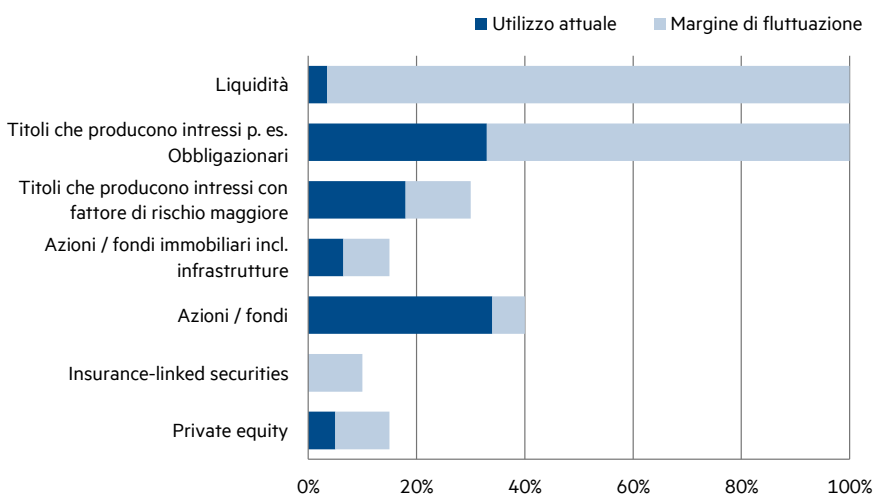


Dal lancio ¹ fino al 31/12/2022						+58.1% (cumulativo)				+3.3% (medio)		
Anno	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portafoglio	+5.1%	-20.5%	+7.0%	+1.8%	+15.5%	-9.3%	+13.2%	+4.1%	+0.9%	+2.2%	+9.0%	+11.0%

Valori di riferimento

Gestione patrimoniale	Zugerberg Finanz AG
Valuta di riferimento	CHF
Natura d'investimento	Gestione patrimoniale attiva; modello a margine di fluttuazione conforme alla strategia d'investimento selezionata
Strumenti di investimento	Prevalentemente titoli individuali
Banca deposito	Zuger Kantonalbank
Tassa di gestione patrimoniale	0.25% p.a. più IVA

Margini di fluttuazione strategici e il loro pieno utilizzo



Suddivisione per valute

CHF	85%
EUR	9%
USD	6%

Quota max. di valute straniere 30%

Tipologia investimento

Obbligazioni internazionali	51%
Investimenti in infrastrutture internazionali	7%
Azioni Svizzera	23%
Azioni Europa	6%
Azioni India	2%
Azioni USA	4%

Ricavi previsti ²

Titoli che fruttano interessi	4.8%
Azioni / fondi immobiliari	3.0%
Azioni / fondi	3.4%
ILS / private equity	4.5%
Totale portafoglio	4.1%

Tutte le indicazioni qui pubblicate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti o raccomandazioni di altra natura. A nostro avviso, la presente pubblicazione si basa su fonti di dominio pubblico, considerate attendibili ed esatte. L'andamento dei valori è conforme al portafoglio tipo. Per via della gestione attiva, la struttura effettiva del singolo deposito e il conseguente andamento dei valori possono variare e sono subordinati al momento in cui viene effettuato l'investimento e al relativo importo. Ciò vale in particolare nel primo anno dell'investimento. L'unico fattore determinante è l'andamento dei valori conformemente all'estratto conto/di deposito della banca deposito. ¹ L'andamento dei valori presentato da Zugerberg Finanz Revo2 è stata ripresa dal 01/01/2009 al 31/12/2018 del Z2. A partire dal 01/01/2019 l'andamento dei valori è stato simulato mediante di un backtesting del portafoglio al 30/06/2020 (come se dal 01/01/2019 al 30/06/2020 non fossero state effettuate delle modifiche del portafoglio), dopo deduzione dei costi di gestione di fortuna. Pertanto, è di natura puramente indicativa. L'andamento dei valori indicato è da intendersi netto, previa detrazione di tutti i costi attuali, senza considerare i costi di acquisizione. Tutte le informazioni relative all'andamento dei valori sono di natura indicativa, si riferiscono al passato e non consentono di effettuare previsioni garantite per il futuro. Non possiamo garantire la correttezza e/o la completezza delle informazioni. ² I cespiti di guadagno del portafoglio sono ripartizioni prevedibili di dividendi previsti nei 12 mesi successivi e per titoli fruttiferi di rendimenti del rimborso annualizzati. In tal modo, hanno un effetto livellante sulle fluttuazioni del portafoglio. Le fluttuazioni di mercato possono essere superiori ai relativi cespiti di guadagno, in particolare per un periodo relativamente breve. © Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6302 Zugo, +41 41 769 50 10. Riproduzione consentita soltanto con l'indicazione della fonte.