

Zugerberg Finanz RevoDividendi

Gestione patrimoniale con max. 100% di quote azionarie

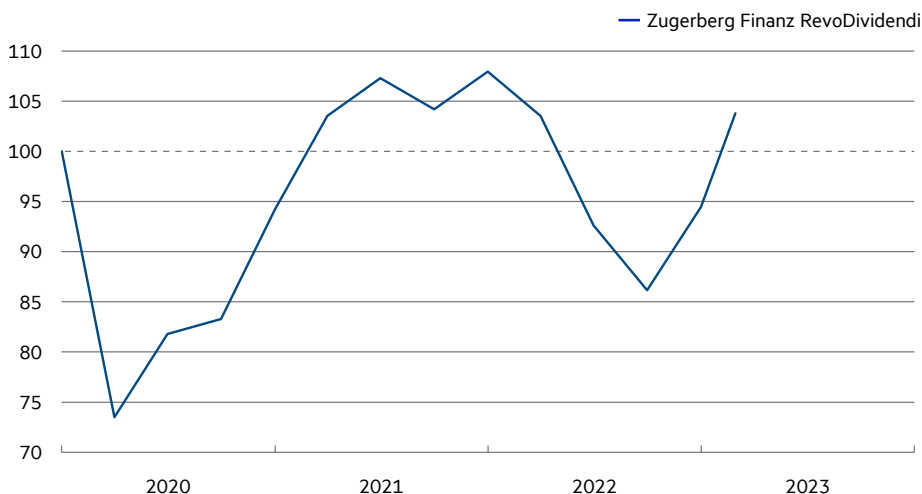
Con Zugerberg Finanz Revo, gli investitori hanno la possibilità di beneficiare di una gestione patrimoniale attiva professionale. L'implementazione avviene principalmente attraverso titoli individuali, tranne che nel settore delle obbligazioni (veicoli di investimenti collettivi trasparenti).

Adatta per investitori con una ridotta necessità di sicurezza e che desiderano investire il proprio patrimonio al fine di ottenere risultati remunerativi.

Aspettative di rendimenti superiori alla media, specialmente dai dividendi e dai guadagni di cambio; prevalenza di strumenti finanziari con rischio elevato; diversificazione variabile; disponibilità di perdita elevata per il deposito.

Orizzonte d'investimento consigliato: min. 10 anni.

Rendimento storico netto

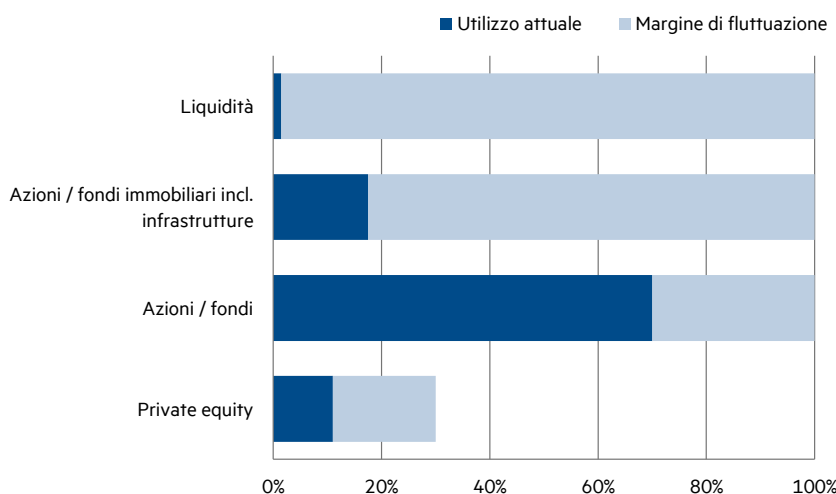


Dal lancio ¹ fino al 31/12/2022	-5.5% (cumulativo)	-1.9% (medio)		
Anno	2023	2022	2021	2020
Portafoglio	+9.9%	-12.5%	+14.6%	-5.8%

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	70%
EUR	28%
USD	2%

Quota max. di valute straniere 40%

Tipologia investimento

Investimenti in infrastrutture internazionali	18%
Azioni Svizzera	55%
Azioni Europa	14%
Azioni USA	2%

Ricavi previsti ²

Azioni / fondi immobiliari	4.5%
Azioni / fondi	4.5%
ILS / private equity	6.5%
Totale portafoglio	4.5%