

Revo

Anlegen wie die Grossen

Mit Revo investieren Sie in die Aktien aussichtsreicher Unternehmen.
Jetzt auch innerhalb einer Versicherungspolice gemeinsam mit YOUPLUS möglich.



Die revolutionäre Anlagelösung der **ZUGERBERG** FINANZ

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 Heimatfokus.

Mehr zu Revo erfahren?

Weitere Informationen zu diesem vielversprechenden Anlageangebot finden Sie unter:

www.zugerberg-finanz.ch/revo

BILANZ

Bester Vermögensverwalter der Schweiz
2022, 2021 (3. Platz)
2020, 2019, 2018 (1. Platz)

CITYWIRE

Top Swiss Franc Bond Manager
2018, 2017

MORNINGSTAR®

5 Sterne für 10 Jahre 2012–2022

Ihre Bedürfnisse

Vermögensverwaltung

Sie haben beschränkt Zeit, sich aktiv um Ihre Ersparnisse zu kümmern und wünschen sich einen verlässlichen und unabhängigen Vermögensverwalter?

Keine Interessenskonflikte

Sie möchten, dass sich jemand um Ihr Vermögen kümmert, der sein Geld genau gleich und ohne jegliche Interessenskonflikte anlegt?

Aktien

Sie favorisieren, wann immer möglich, Direktanlagen in aussichtsreiche Unternehmen?

Währungen

Sie bevorzugen, den Grossteil Ihres Vermögens in Schweizer Franken anzulegen?

Private Equity

Sie möchten an der Rendite dieser spannenden Anlageklasse partizipieren und vom Diversifikationseffekt profitieren?

Laufende Erträge

Sie möchten durch Investitionen in Dividendenpapiere und attraktive Obligationen laufende Erträge erzielen und bei diesen Erträgen von einer Steuerbegünstigung im Rahmen einer Versicherungspolice profitieren?

Was ist Revo?

Revo heisst das revolutionäre Anlagekonzept der Zugerberg Finanz. Revo bietet Ihnen bereits ab einem monatlichen Sparbetrag ab 100 CHF die Möglichkeit, direkt in aussichtsreiche Unternehmen zu investieren. Die Aktien werden von Zugerberg Finanz ausgewählt und im Rahmen Ihrer Versicherungspolice verwaltet.

Warum Revo?

Fundiert

Erfahrung, Wissenschaft und klare Werte – die makroökonomische Einschätzung unseres erfahrenen CIO Office und Beirats bildet die Basis unserer Anlagetätigkeit.

Handverlesen

In unserem ausgelesenen Aktienportfolio finden sich aussichtsreiche Schweizer Unternehmen sowie namhafte internationale Titel. Zudem erhalten Sie über Obligationenfonds Zugang zu vielversprechenden, mehrheitlich institutionellen Obligationen.

Aktiv

Während der Vertragsdauer behalten wir Ihr Anlagekapital 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

Innerhalb Ihrer Versicherungspolice bei YOUPLUS können Sie Ihre aktuellen Positionen sowie Ihre erzielte Performance nachvollziehen.

Wie funktioniert Revo?

1. Wählen Sie basierend auf Ihrem Risikoprofil aus 5 Risikoklassen mit flexiblen Aktien- bzw. Obligationenanteilen Ihre persönliche Anlagestrategie aus.
2. Wählen Sie Ihren ratierlichen Spar- bzw. Investitionsbetrag.

Aktienanteile in den Risikoklassen 1 bis 5:



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.

Vermögensverwaltung Revo für Sparvermögen

Flexibles und individuelles Anlegen

Mit Zugerberg Finanz Revo haben Anleger ab 100 CHF monatlich die Möglichkeit, von einer professionellen, aktiven Vermögensverwaltung zu profitieren. Die Umsetzung erfolgt primär über Einzeltitel, ausser im Bereich Obligationen (transparente kollektive Anlagegefässe).

Anlagestrategien

- Zugerberg Finanz Revo1
Risikoklasse 1 mit max. 20% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz Revo2
Risikoklasse 2 mit max. 40% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz Revo3
Risikoklasse 3 mit max. 60% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz Revo4
Risikoklasse 4 mit max. 80% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz Revo5
Risikoklasse 5 mit max. 100% Aktienanteil
- Zugerberg Finanz RevoDividenden
Risikoklasse 5 mit max. 100% Aktienanteil

Anlagecharakter

Aktive Vermögensverwaltung, Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie

Anlageform

Sparplan
flexibel und individuell

Anlagesumme

Ab 100 CHF monatlich im Rahmen Ihrer Versicherungspolice bei YOUPLUS

Ihre Vorteile

- höhere Renditechancen durch Investition in Wertschriften
- regelmässiger Investitionszyklus
- flexible und variable Einzahlungen möglich
- transparente Vermögensanlage
- steuerbegünstigt im Rahmen Ihrer Versicherungspolice bei YOUPLUS

Revo Sparplan

Erreichen Sie Ihre Sparziele

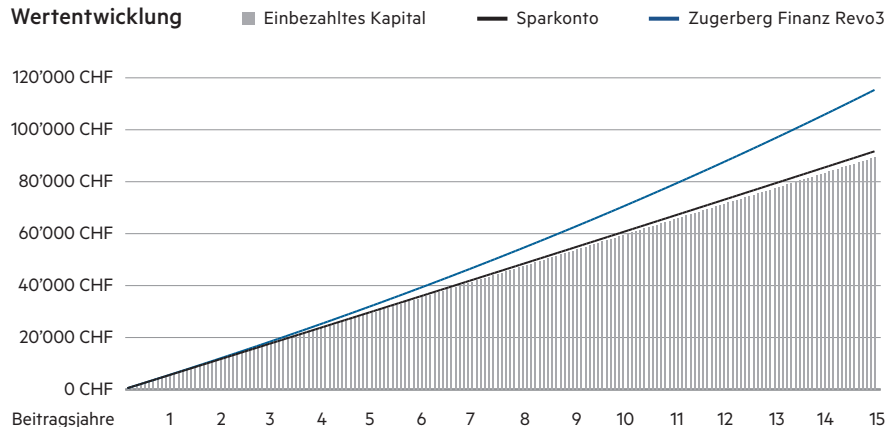
Monatliche Einzahlung 500 CHF

Sparkonto Zinsannahme (per 01.01.2023) 0.25% p. a.

Renditeerwartung¹ Zugerberg Finanz Revo3 3.25% p. a.

Anlagedauer in Monaten Zugerberg Finanz Revo3 180

Wertentwicklung



■ Total einbezahltes Kapital	90'000 CHF
— Endbetrag nach 180 Monaten mit Sparkonto	91'716 CHF
— Endbetrag nach 180 Monaten mit Anlagestrategie Zugerberg Finanz Revo3 ²	115'652 CHF

¹Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten von Zugerberg Finanz; die Kosten der Versicherungspolice sind in dieser Darstellung nicht berücksichtigt.

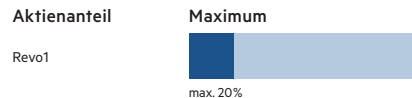
²Die in diesen Anlageberechnungen dargestellten, hypothetischen Wertentwicklungen basieren auf langfristigen, durchschnittlichen Erfahrungswerten der Vergangenheit. Kurzfristig kann es zu erheblichen Wertverfälogungen kommen. Die Entwicklung wird daher niemals linear sein. Das Erreichen des prognostizierten Wertes ist in keinem Fall garantiert. Die Anlageberechnungen stellen weder eine Aufforderung zur Offerten-Erstellung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Anlagestrategien im Vergleich

Zugerberg Finanz Revo

Zugerberg Finanz Revo1

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit einem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen werterhaltend anlegen wollen.



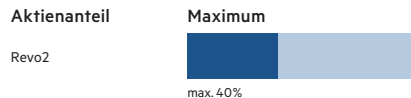
Renditeerwartung³: 1.75% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 5 Jahre

³ Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten von Zugerberg Finanz; die Kosten der Versicherungspolice sind in dieser Renditeerwartung nicht berücksichtigt.

Zugerberg Finanz Revo2

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit einem mittleren Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen wertvermehrend anlegen wollen.

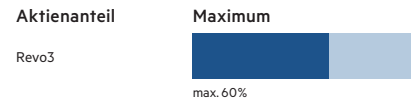


Renditeerwartung³: 2.50% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 7 Jahre

Zugerberg Finanz Revo3

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit überdurchschnittlichen Ertragserwartungen und höherer Risikobereitschaft, die ihr Vermögen wertvermehrend anlegen wollen.



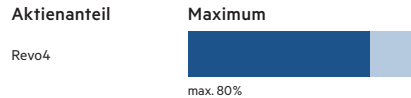
Renditeerwartung³: 3.25% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

Detaillierte Angaben über die Anlageklassen finden Sie in den Allokationen sowie in den Anlegerinformationen.

Zugerberg Finanz Revo4

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit einem geringen Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen wertvermehrend anlegen wollen.



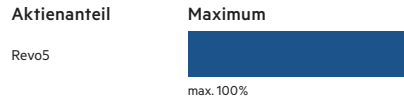
Renditeerwartung³: 4.00% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

³Netto, nach Abzug aller laufenden Kosten von Zugerberg Finanz; die Kosten der Versicherungspolice sind in dieser Renditeerwartung nicht berücksichtigt.

Zugerberg Finanz Revo5

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit einem geringen Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen wertvermehrend anlegen wollen.

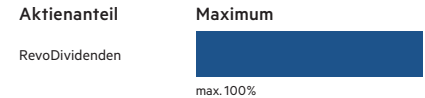


Renditeerwartung³: 4.75% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

Zugerberg Finanz RevoDividenden

Anlegerprofil: Geeignet für Anleger mit einem geringen Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen wertvermehrend anlegen wollen.



Renditeerwartung³: 4.75% p. a.

Anlagehorizont: mindestens 10 Jahre

Eckwerte

Vermögensverwalter	Zugerberg Finanz
Referenzwährung	CHF
Mindesteinlage aufbauend	ab 100 CHF monatlich im Rahmen Ihrer Versicherungspolice bei YOUPLUS
Anlagecharakter	Aktive Vermögensverwaltung, Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie
Anlageinstrumente	Vorwiegend Einzeltitel
Depotbank	Zuger Kantonalbank
Vermögensverwaltungsgebühr	0.25% p.a zzgl. MWST

ZUGERBERG FINANZ

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

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

Werbung. Nur für in der Schweiz wohnhafte Kundinnen und Kunden.

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. 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. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung sind indikativer Natur, beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine garantierten Prognosen für die Zukunft.

Impressum: Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, +41 41 769 50 10, info@zugerberg-finanz.ch, www.zugerberg-finanz.ch