Zugerberg Finanz Revo4
Vermögensverwaltung mit max. 80% Aktienanteil

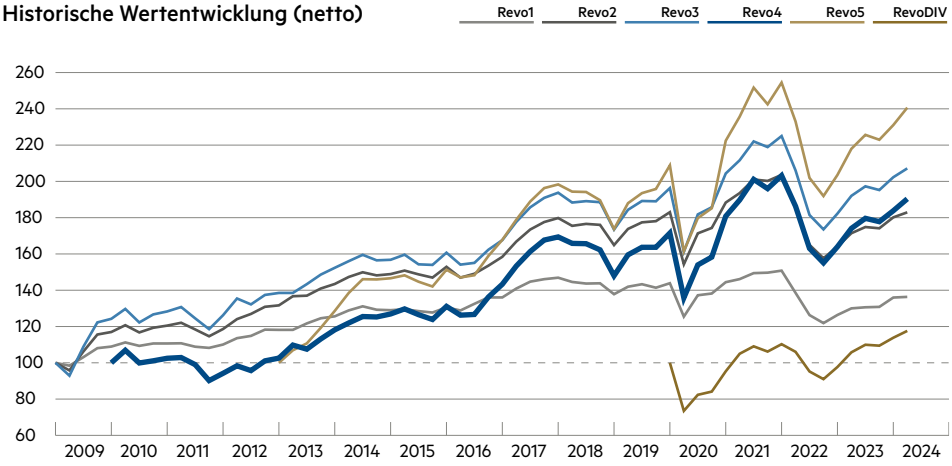
Mit Zugerberg Finanz Revo haben Anleger die Möglichkeit, von einer professionellen, aktiven Vermögensverwaltung zu profitieren. Die Umsetzung erfolgt primär über Einzeltitel, ausser im Bereich Obligationen (transparente kollektive Anlagegefässe).

Geeignet für Anleger mit einem geringen Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen gewinnbringend anlegen wollen.

Überdurchschnittliche Ertragserwartung, insbesondere aus Kursgewinnen; überwiegend Finanzinstrumente mit erhöhtem Risiko; schwankende Diversifikation; erhöhte Verlustbereitschaft für das Depot.

Empfohlener Anlagehorizont: mind. 10 Jahre.

Historische Wertentwicklung (netto)

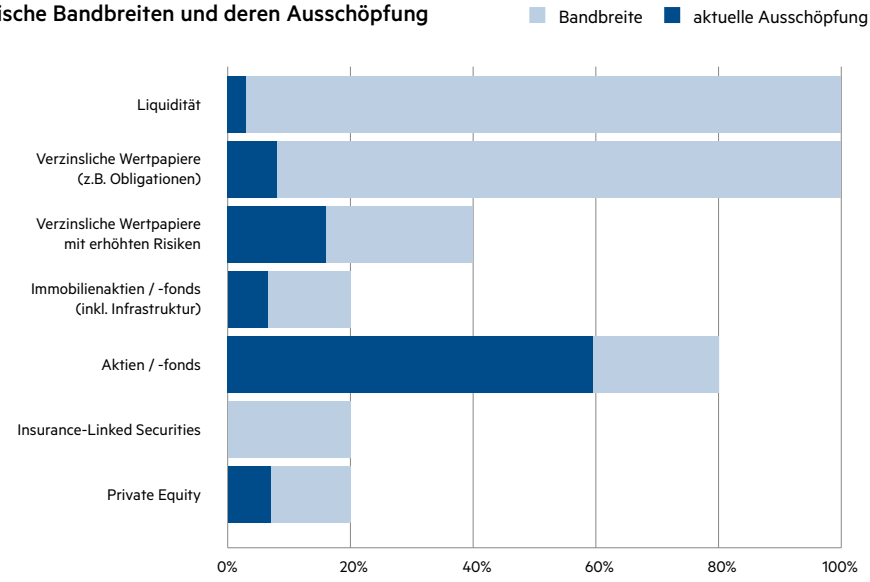


Seit Lancierung[1]															+90.4% (kumuliert)	+4.6% (p.a., durchschnittlich)
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Portfolio	+2.5%	-8.1%	+8.9%	+15.2%	+7.4%	+3.3%	+9.3%	+18.2%	-12.6%	+15.9%	+5.4%	+12.4%	-19.3%	+12.1%	+3.6%	

Eckwerte

Vermögensverwalter	Zugerberg Finanz AG
Referenzwährung	CHF
Anlagecharakter	Aktive Vermögensverwaltung; Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie
Anlageinstrumente	Vorwiegend Einzeltitel
Vermögensverwaltungsgebühr	0.25% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank	Zuger Kantonalbank
All-In Fee Depotbank	0.10% p.a. zzgl. MwSt.

Strategische Bandbreiten und deren Ausschöpfung



Aufteilung nach Währungen

CHF	80%
USD	11%
EUR	9%

max. Fremdwährungsanteil 40%

Anlageschwerpunkte

Obligationen weltweit	24%
Infrastrukturanlagen weltweit	7%
Aktien Schweiz	42%
Aktien Europa	7%
Aktien USA	8%
Aktien Indien	4%

Erwartete Erträge[1]

Verzinsliche Wertpapiere	5.0%
Aktien / -fonds	2.9%
Immobilienaktien / -fonds	3.8%
Private Equity	4.5%
Portfolio Total	**3.5%**

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. 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. Massgeblich ist einzig die Wertentwicklung gemäss Konto-/Depotauszug der Depotbank. Zugerberg Finanz Revo4 wurde lanciert am 01.07.2020. Vom 01.01.2010 bis 30.06.2020 wurde die ausgewiesene Wertentwicklung von der Referenzstrategie Zugerberg Finanz R4 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. Für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. [1] Die Ertragsquellen des Portfolios sind prognostizierbare Ausschüttungen von erwarteten Dividenden in den nächsten 12 Monaten sowie bei verzinslichen Wertpapieren von annualisierten Rückzahlungsrenditen. Damit wirken sie glättend auf die Kursschwankungen des Portfolios. Die Marktschwankungen können grösser sein als die entsprechenden Ertragsquellen, insbesondere über eine verhältnismässig kurze Periode. © Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, +41 41 769 50 10. Wiedergabe nur unter Quellenangabe gestattet.