

Revo

Investire come i grandi

Con Revo investite nelle azioni di imprese promettenti.

All'interno della sua polizza d'assicurazione con YOUPLUS può seguire le sue posizioni attuali e la performance ottenuta.



La soluzione d'investimento rivoluzionaria della **ZUGERBERG** FINANZ

Informazioni su Zugerberg Finanz

Da oltre 20 anni Zugerberg Finanz supporta gli investitori privati e istituzionali di tutte le dimensioni con i loro investimenti. Facciamo affidamento su una gestione patrimoniale attiva e indipendente concentrata sulla nazione.

Vuole saperne di più su Revo?

Maggiori informazioni in merito a questa promettente offerta di investimento sono riportate sul sito:

www.zugerberg-finanz.ch/revo

BILANZ

Migliore gestore patrimoniale della Svizzera

2022, 2021 (3° posto)

2020, 2019, 2018 (1° posto)

CITYWIRE

Top Swiss Franc Bond Manager

2018, 2017

MORNINGSTAR®

5 stelle per 10 anni 2012–2022

Le sue esigenze

Gestione patrimoniale

Ha poco tempo per occuparsi attivamente dei suoi risparmi e desidera avere un amministratore patrimoniale affidabile e indipendente?

Nessun conflitto di interessi

Vorrebbe qualcuno che si occupi del suo patrimonio, che investa il suo denaro esattamente allo stesso modo, senza conflitti di interesse?

Azioni

Ove possibile, privilegia gli investimenti diretti in aziende promettenti?

Valute

Preferisce investire la maggior parte del suo patrimonio in franchi svizzeri?

Private Equity

Desidera partecipare ai rendimenti di questa interessante classe di investimento e beneficiare dell'effetto diversificazione?

Proventi costanti

Vorrebbe ottenere proventi costanti investendo in titoli con diritto a dividendo e obbligazioni attraenti e beneficiare di un'agevolazione fiscale su questi proventi nell'ambito di una polizza d'assicurazione?

Cos'è Revo?

Revo è il nome del rivoluzionario concetto di investimento di Zugerberg Finanz. Revo le offre l'opportunità di investire direttamente in aziende promettenti già a partire da un importo di risparmio mensile di 100 CHF al mese. Le azioni sono selezionate da Zugerberg Finanz e gestite nell'ambito della sua polizza d'assicurazione.

Perché Revo?

Scelte fondate

Esperienza, scienza e valori chiari: la valutazione macroeconomica del nostro CIO Office e Comitato Consultivo costituisce la base delle nostre attività di investimento.

Scelte con cura

Nei nostri portfolio di azioni selezionati sono presenti promettenti società della Svizzera e rinomati titoli internazionali. Attraverso fondi di obbligazioni, ha inoltre accesso a obbligazioni promettenti, prevalentemente istituzionali.

Attivo

Per tutta la durata del contratto, teniamo costantemente d'occhio il suo investimento e interveniamo attivamente quando i mercati cambiano.

Scelte attendibili

Crediamo nei vostri investimenti. Per questo investiamo i nostri stessi soldi esattamente come il patrimonio dei nostri clienti.

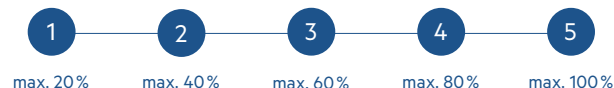
Trasparente

All'interno della sua polizza d'assicurazione con YOUPLUS può seguire le sue posizioni attuali e la performance ottenuta.

Come funziona Revo?

1. Sulla base del suo profilo di rischio, scelga la sua strategia di investimento personale da 5 classi di rischio con quote investite in azioni e/o obbligazioni flessibili.
2. Scelga il suo importo di risparmio e/o di investimento proporzionale.

Quote investite in azioni nelle classi di rischio 1 a 5:



3. Si accomodi e sviluppi patrimoni: teniamo d'occhio il suo investimento e interveniamo attivamente quando la situazione del mercato lo richiede.

Amministrazione del patrimonio Revo per risparmi

Investimenti flessibili e individuali

Con Zugerberg Finanz Revo gli investitori hanno l'opportunità di beneficiare di una gestione patrimoniale attiva e professionale con un investimento a partire da 100 CHF al mese. L'attuazione avviene principalmente tramite singoli titoli, ad eccezione delle obbligazioni (contenitori di investimento collettivi trasparenti).

Strategie di investimento

- Zugerberg Finanz Revo1
Classe di rischio 1 con max. 20% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz Revo2
Classe di rischio 2 con max. 40% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz Revo3
Classe di rischio 3 con max. 60% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz Revo4
Classe di rischio 4 con max. 80% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz Revo5
Classe di rischio 5 con max. 100% di quote azionarie
- Zugerberg Finanz 3a RevoDividendi
Classe di rischio 5 con max. 100% di quote azionarie

Natura d'investimento

Gestione patrimoniale attiva, modello con diverse varianti di durata del lavoro conformemente alla strategia d'investimento selezionata

Forma d'investimento

Piano di risparmio
flessibile e individuale

Somma d'investimento

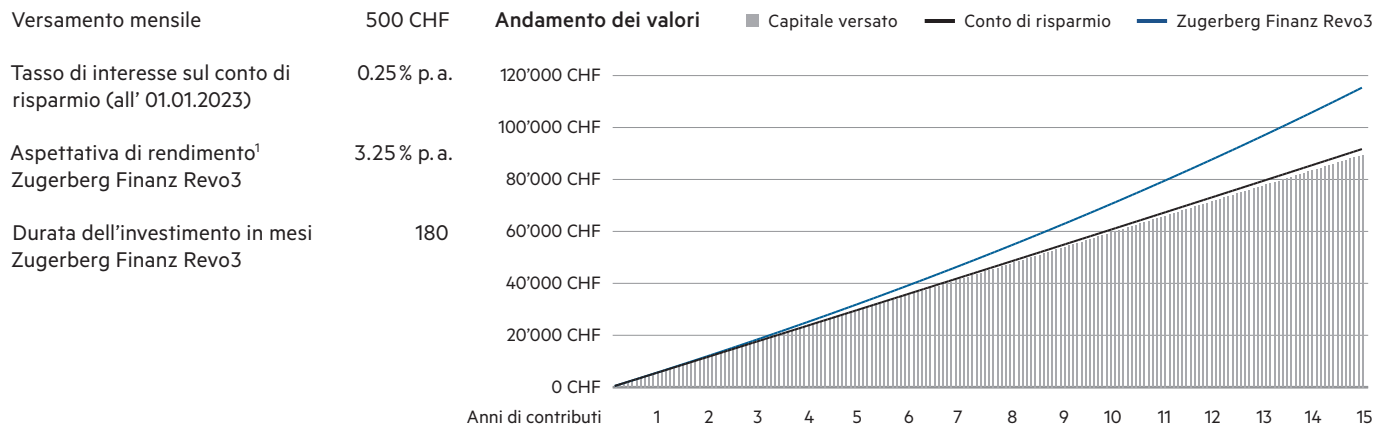
A partire da 100 CHF al mese nell'ambito della sua polizza d'assicurazione con YOUPLUS

I suoi vantaggi

- maggiori opportunità di rendimento grazie all'investimento in titoli
- regolare di investimento settimanale
- possibili versamenti flessibili e variabili
- investimento patrimoniale trasparente
- agevolazioni fiscali nell'ambito della sua polizza d'assicurazione con YOUPLUS

Piano di risparmio Revo

Raggiunga i suoi obiettivi di risparmio



■ Totale capitale versato	90'000 CHF
— Importo finale dopo 180 mesi con conto di risparmio	91'716 CHF
— Importo finale dopo 180 mesi con strategia d'investimento Zugerberg Finanz Revo3 ²	115'652 CHF

¹Netto, previa deduzione di tutti i costi correnti di Zugerberg Finanz; i costi della polizza d'assicurazione non sono inclusi in questa presentazione.

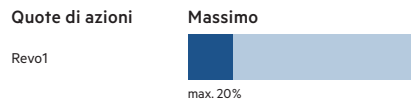
²Gli andamenti dei valori ipotetici, rappresentati in questi calcoli d'investimento, si basano su valori empirici medi del passato calcolati a lungo termine. Nel breve termine possono verificarsi notevoli squilibri. Pertanto, l'andamento non sarà mai lineare. Il raggiungimento del valore previsto non è mai garantito. I calcoli d'investimento non costituiscono né un invito ad elaborare offerte, né un'offerta o una raccomandazione mirata ad acquistare o vendere strumenti finanziari.

Strategie di investimento a confronto

Zugerberg Finanz Revo

Zugerberg Finanz Revo1

Profilo investitore: Adatta per investitori con una marcata necessità di sicurezza e che desiderano investire il proprio patrimonio puntando ad una conservazione del relativo valore.



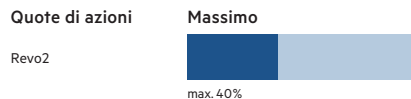
Aspettativa di rendimento³: 1.75% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 5 anni

³Netto, previa deduzione di tutti i costi correnti di Zugerberg Finanz; i costi della polizza d'assicurazione non sono inclusi in questa aspettativa di rendimento.

Zugerberg Finanz Revo2

Profilo investitore: Adatta per investitori equilibrati che desiderano investire il proprio patrimonio puntando ad un aumento del relativo valore.

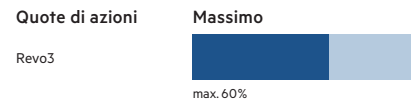


Aspettativa di rendimento³: 2.50% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 7 anni

Zugerberg Finanz Revo3

Profilo investitore: Adatta per investitori con maggiore disponibilità a correre rischi e che desiderano investire il proprio patrimonio puntando ad un aumento del relativo valore.



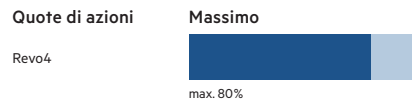
Aspettativa di rendimento³: 3.25% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

Informazioni dettagliate sulle classi di investimento sono disponibili nelle allocazioni e nelle informazioni per gli investitori.

Zugerberg Finanz Revo4

Profilo investitore: Adatta per investitori con una ridotta necessità di sicurezza e che desiderano investire un patrimonio esistente al fine di ottenere risultati remunerativi.



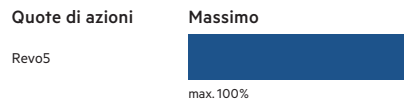
Aspettativa di rendimento³: 4.00% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

³Netto, previa deduzione di tutti i costi correnti di Zugerberg Finanz; i costi della polizza d'assicurazione non sono inclusi in questa aspettativa di rendimento.

Zugerberg Finanz Revo5

Profilo investitore: Adatta per investitori con una ridotta necessità di sicurezza e che desiderano investire un patrimonio esistente al fine di ottenere risultati remunerativi.

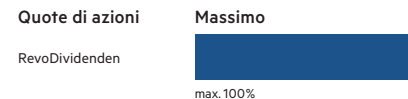


Aspettativa di rendimento³: 4.75% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

Zugerberg Finanz RevoDividendi

Profilo investitore: Adatta per investitori con una ridotta necessità di sicurezza e che desiderano investire un patrimonio esistente al fine di ottenere risultati remunerativi.



Aspettativa di rendimento³: 4.75% p. a.

Orizzonte di investimento: Almeno 10 anni

Revo – Tariffario

Gestore patrimoniale	Zugerberg Finanz
Valuta di riferimento	CHF
Deposito minimo progressivo	a partire da 100 CHF al mese nell'ambito della sua polizza d'assicurazione con YOUPLUS
Natura dell'investimento	Gestione patrimoniale attiva; modello di margini di fluttuazione in base alla strategia di investimento selezionata
Strumenti d'investimento	Prevalentemente titolo singolo
Banca deposito	Zuger Kantonalbank
Commissione di gestione patrimoniale	0.25% p.a più IVA

ZUGERBERG FINANZ

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

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

Pubblicità. Solo per le clienti e per i clienti residenti in Svizzera.

Tutte le indicazioni contenute in questa pubblicazione hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti o raccomandazioni di altra natura. Non possiamo assumere responsabilità sulla correttezza e/o sulla completezza delle informazioni. Questa pubblicazione è rivolta esclusivamente a clienti / persone interessate residenti in Svizzera, le note legali contenute nell'impressum del sito www.zugerberg-finanz.ch si applicano mutatis mutandis. Tutte le informazioni relative all'andamento dei valori immobiliari sono di natura indicativa, si riferiscono al passato e non consentono di effettuare previsioni garantite per il futuro.

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