



ZUGERBERG FINANZ
AKTIENGESELLSCHAFT



Die Zugerberg Finanz AG präsentiert: ZAM Z

22. Mai 2014

Unsere ZAM Lösung erfreut sich grosser Beliebtheit und Nachfrage. Um unseren ZAM Ansatz einem breiteren Kundensegment zugänglich zu machen, lancieren wir unsere neue Vermögensverwaltungsdienstleistung ZAM Z.

Bei Zugerberg Asset Management ZAM handelt es sich um eine vorwiegend einzeltitelbasierte Vermögensverwaltung mit Unternehmensobligationen in Schweizer Franken als stabilem Anker in einem schwankungsanfälligen Kapitalmarkt. Mit ZAM profitieren Sie von einer kostengünstigen Systematik, die nur von wenigen Instituten verfolgt werden kann und daher interessante Opportunitäten birgt.

Die Zugerberg Finanz AG ist in der glücklichen Lage, schon vor Jahren mit der Fokussierung auf den Schweizer Franken Obligationenmarkt begonnen zu haben. Dieser Markt stellt heute eine Spezialität der Zugerberg Finanz AG dar. Der Fokus liegt dabei auf den Rating-Bereichen ausserhalb AAA und AA sowie auf Obligationen, welche nicht von den grossen Ratingagenturen analysiert und bewertet werden. Ein Vorteil für Sie ist das geringe Interesse der meisten Finanzinstitute an diesem Schuldnersegment im Schweizer Franken Obligationenmarkt. Der Hauptgrund dafür ist die anspruchsvolle, zeit- und wissensintensive aktive Bewirtschaftung, welche dieses Segment verlangt. Das eingeschränkte Gesamtvolumen macht es ausserdem für Grossanbieter wenig lukrativ. Der Obligationenanteil von ZAM ist darauf ausgerichtet, einen hohen Grad von laufenden Erträgen im Einklang mit realem Kapitalerhalt und Erhaltung der Liquidität durch die Anlage in vorwiegend Schweizer Franken denominierten oder von in der



ZUGERBERG FINANZ
AKTIENGESELLSCHAFT

Schweiz domizilierten oder allgemein bekannten Unternehmen herausgegebenen Obligationen zu generieren. Grundlage für alle Investments ist ein fundiertes Verständnis des Geschäftsmodells des Emittenten und der Rahmenbedingung der Emissionen.

Das aktuelle Umfeld erlaubt der Zugerberg Finanz AG, durch gezielte Käufe von Unternehmensanleihen interessante Renditeaufschläge gegenüber Schweizer Bundesobligationen zu erreichen. Dadurch entsteht ein attraktiveres Rendite- und Risikoprofil bei gleichzeitig solider Diversifikation und hoher Anlageflexibilität. Ergänzt werden die Obligationen mit ertragsorientierten Anlagen, deren Anteil abhängig vom Risikoprofil des Kunden und der von ihm gewählten Strategie ist. Hier liegt der Fokus auf ertragsstarken Aktien von Unternehmen, die über ein nachhaltiges, solides und diversifiziertes Geschäftsmodell verfügen. Explizit berücksichtigt wird bei diesen Einzeltiteln, dass beim Umsatz und beim Ertrag eine Diversifikation von einzelnen strategischen Geschäftseinheiten erkenntlich ist.

Sämtliche Anlagen werden sorgfältig analysiert und streng überwacht. Dabei setzt ZAM auf moderne Werkzeuge aus der Wissenschaft und Praxis, um die Risiken in mehreren Dimensionen in Gegenwart und Vergangenheit zu verfolgen und die richtigen Schlüsse für die Zukunft daraus zu ziehen.

Die ZAM-Strategien werden aktiv verwaltet und entsprechend den Entwicklungen und Trends an den internationalen Kapitalmärkten angepasst. Die für die verschiedenen Anlageklassen vorgesehenen Bandbreiten werden je nach Marktlage mehr oder weniger ausgeschöpft. Diese Flexibilität unterscheidet die ZAM-Strategien von den gängigen Anlagelösungen.

Zur Diversifikation fließen langfristig ausgerichtete Anlagen im Immobilien- und Infrastruktursektor in die Allokation ein. Mit den entsprechenden regelmässigen Einkommen soll die jeweilige ZAM-Strategie in der Ertragsdiversifikation unterstützt werden.

Für Kunden mit einem Anlagevermögen ab 100'000.– Schweizer Franken stehen bei ZAM die Z-Strategien zur Auswahl. Bei den ZAM Z-Strategien setzen wir die Obligationenstrategie vorwiegend mit kollektiven Anlagegefässen um, in denen wir den Durchblick auf jede einzelne Position haben. In den übrigen Anlageklassen erfolgt die Umsetzung vorwiegend über Einzeltitel.

Bei Interesse oder Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Telefonisch unter +41 41 769 50 10 oder per eMail an info@zugerberg-finanz.ch.

Herzlich,

Timo Dainese
Gründer und Geschäftsführender Partner