

Medienmitteilung

Zug, 23. November 2021

Zuger Kantonalbank verwaltet über 1 Mrd. Franken in den ZugerKB Fonds

Anlagefonds sind eine überzeugende und beliebte Anlageform – auch bei der Zuger Kantonalbank. In den letzten Jahren hat sie ihr Fondsangebot stetig erweitert. Das Ergebnis: Die Anlagesumme in den hauseigenen Fonds hat erstmals die Grenze von 1 Mrd. Franken überschritten. Zudem wurden erneut einige Fonds mit Top-Ratings bewertet.

Anlagefonds eignen sich für Anlegerinnen und Anleger, die an den Finanzmärkten teilnehmen wollen, sich aber nicht selber um die einzelnen Anlagen kümmern möchten. Sie profitieren betragsunabhängig von einer breiten Risikodiversifikation durch Investitionen an verschiedenen Märkten und vom umfangreichen Wissen der verwaltenden Experten. Bei der ZugerKB hat die Mehrheit der Kundinnen und Kunden in Strategie- und Vorsorgefonds investiert. Vor allem die Vorsorgefonds gewinnen immer mehr an Bedeutung, da die private Altersvorsorge und damit Sparen mit der dritten Säule an Wichtigkeit zunehmen. Mit den Vorsorgefonds bietet die Zuger Kantonalbank eine eigene Lösung, um Vorsorgegelder langfristig gewinnbringend anzulegen. Auch die Aktienfonds «Aktien Schweiz», «Aktien Europa» und «Aktien USA» stossen auf reges Interesse. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, in ein aktiv verwaltetes und über Sektoren diversifiziertes Portfolio der jeweiligen Region zu investieren.

Anlagesumme über 1 Mrd. Franken

Per Ende Oktober 2021 verwaltet die Zuger Kantonalbank erstmals mehr als 1 Mrd. Franken in den eigenen Anlagefonds. Petra Kalt, Leiterin Wealth Management der Zuger Kantonalbank, freut sich über diesen Meilenstein: «Das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in unsere Fonds, in die Expertise unserer Spezialisten und in die Beratung bestätigt, dass unsere Anlagefonds den Investitionsbedürfnissen entsprechen.»

Fonds «made in Zug» bei der Zuger Kantonalbank

2015 lancierte die ZugerKB den ersten hauseigenen Strategiefonds. Nach dem erfreulichen Erfolg und der hohen Akzeptanz kamen 2017 zwei Vorsorgefonds dazu. Ende 2018 ergänzte die Zuger Kantonalbank ihre Fondspalette um drei Aktienfonds sowie um weitere Strategie- und Vorsorgefonds. Mehr Informationen unter www.zugerkb.ch/anlagefonds.

Auszeichnung und Top-Rating für die professionelle Verwaltung und Performance der eigenen Fonds

Ende Oktober 2021 hat Morningstar den «ZugerKB Fonds – Aktien USA» und den «ZugerKB Fonds – Aktien Schweiz» mit dem Top-Rating von 5 Sternen ausgezeichnet. Bereits im Frühjahr 2021 bewertete Morningstar die «ZugerKB Fonds – Strategie Konservativ (CHF) B/BV» sowie «ZugerKB Fonds – Strategie Ausgewogen (CHF) B/BV» mit 4 oder 5 Sternen. Ebenfalls im Frühjahr 2021 erhielt der «ZugerKB Fonds – Strategie Konservativ (CHF) B» über 5 Jahre den Refinitiv Lipper Fund Award. Dazu Petra Kalt: «Die Auszeichnungen und Ratings sind Ausdruck der überdurchschnittlichen Performance unserer Fonds. Zudem ist diese Anerkennung für uns als Anlage- und Vermögensverwaltungsbank Motivation und Antrieb zugleich, auch in Zukunft Höchstleistungen im Fondsbereich zu erbringen.»

Auskunft

Doris Zetzema, Projektleiterin Kommunikation, Zuger Kantonalbank
Bahnhofstrasse 1, 6301 Zug
Telefon 041 709 16 59
doris.zetzema@zugerkb.ch

Zuger Kantonalbank

Die 1892 gegründete Zuger Kantonalbank ist das führende Finanzinstitut in der Wirtschaftsregion Zug. Sie ist eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft. Ihre an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierten Namenaktien sind zu 50 Prozent im Besitz des Kantons. Die weiteren 50 Prozent verteilen sich auf rund 11'000 Privataktionäre. In total 14 Geschäftsstellen im ganzen Kanton Zug und mit rund 450 Mitarbeitenden bietet die Zuger Kantonalbank das gesamte Geschäftsspektrum einer Universalbank an. Per 30. Juni 2021 weist die Zuger Kantonalbank eine Bilanzsumme von 17,5 Mrd. Franken aus. www.zugerkb.ch