

# Schweizer Werte (Anlagezertifikat)

## Produktangaben

<b>Anlageuniversum</b>	SPI
<b>Anlagemethodik</b>	Quantitativ / Regelbasiert
<b>Währung</b>	CHF
<b>ISIN</b>	CH0429798074
<b>Emittent</b>	ZKB, Zürich (AAA)
<b>Investment-Manager</b>	BANK ZIMMERBERG AG
<b>SVSP-Kategorie</b>	Tracker-Zertifikat (1300)
<b>Kotierung</b>	SIX Swiss Exchange AG
<b>Lancierung</b>	02.04.2019
<b>Risiko- / Renditeprofil</b>	4 von 7
<b>Verwaltungskosten</b>	1.2% p.a.

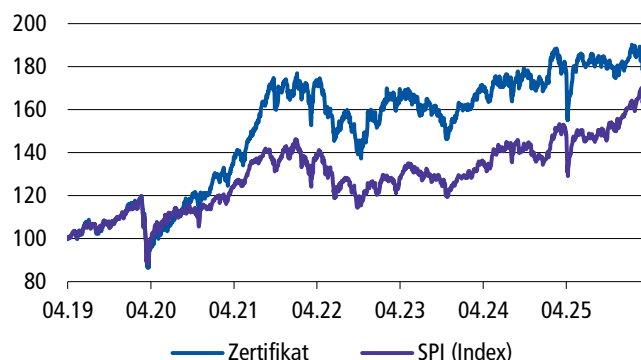
## Anlageziel und Anlagepolitik

Ihr Vermögen wird in Aktien aus dem Universum des Swiss Performance Index (SPI) investiert. Das Ziel besteht in der langfristigen Vermögensvermehrung durch Kapitalgewinne und Dividenden. Das Portfolio ist über verschiedene Branchen und Unternehmensgrössen breit abgestützt und fokussiert auf Aktien von Unternehmen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ein angemessenes Nachhaltigkeitsniveau erfüllen. Das Aktienportfolio wird laufend überwacht und regelmässig an die Marktsituation angepasst.

## Anlagekonzept

Dieses aktiv verwaltete Zertifikat ermöglicht, mit einer einzigen Transaktion an der Entwicklung eines hochklassigen Schweizer Aktienportfolios zu partizipieren. Die Aktien werden anhand objektiv messbarer fundamentaler, technischer und verhaltensbezogener Kriterien umfassend analysiert und den fünf Anlagestilen Trend, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität zugeordnet. Nach einem systematischen, regelbasierten Ansatz wird gleichgewichtet in Titel investiert, die in mehreren Stil kategorien gleichzeitig überzeugen. So entsteht ein Portfolio hochwertiger Schweizer Aktien, das verschiedene Anlagestile zu einem ausgewogenen Gesamtbild kombiniert.

## Rendite und Risiko (netto) <sup>1</sup>

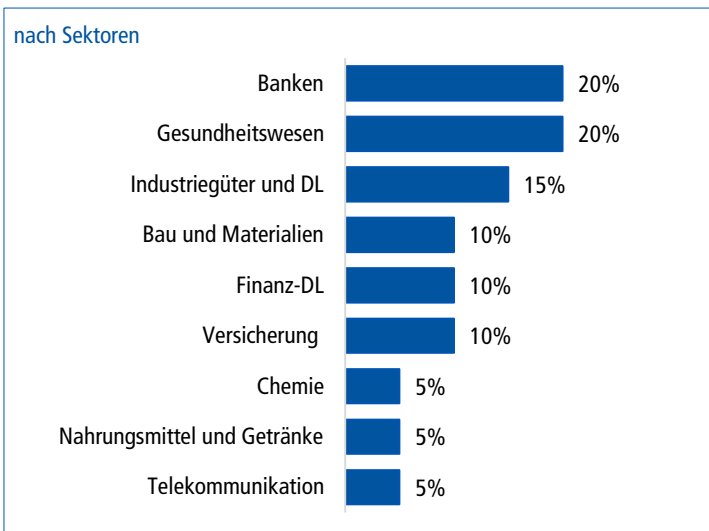
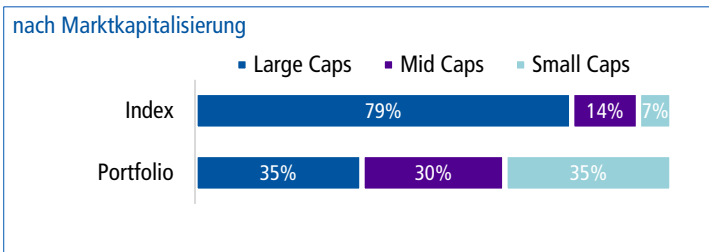
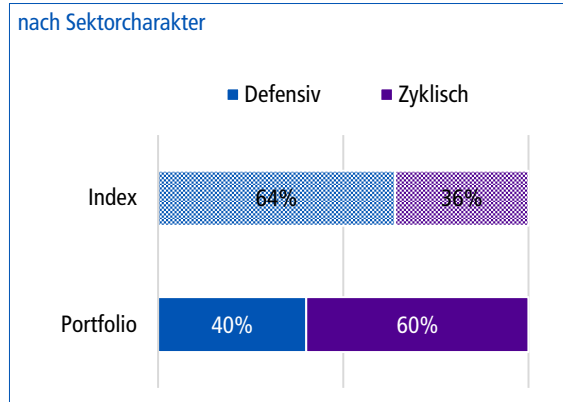
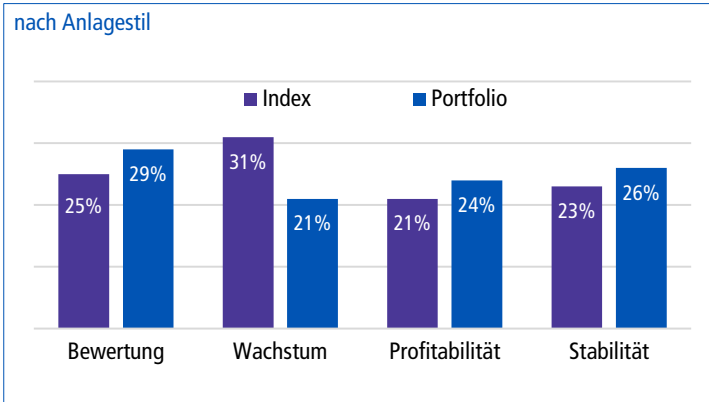


Pro Jahr (in %)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rendite Zertifikat</b>	<b>16.0</b>	<b>10.2</b>	<b>37.3</b>	<b>-12.5</b>	<b>6.1</b>	<b>5.0</b>	<b>7.8</b>	<b>-6.9</b>
Rendite Index	13.4	3.8	23.4	-16.5	6.1	6.2	17.8	-2.1
Volatilität Zertifikat	10.8	22.9	14.1	18.0	14.0	12.8	14.8	16.3
Volatilität Index	10.3	22.8	10.3	16.7	10.8	11.0	13.9	13.5

2026 pro Q. (in %)	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendite Zertifikat</b>	<b>-6.9</b>			
Rendite Index	-2.1			

Seit Lancierung	Zertifikat	Index
<b>Rendite p.a.</b>	<b>8.0%</b>	6.7%
<b>Gesamtrendite</b>	<b>71.0%</b>	57.6%
Volatilität p.a.	16.0%	14.4%
Tracking Error	8.7%	
Sharpe Ratio	0.50	0.47

<sup>1</sup> Die Risikokennzahlen sind annualisiert und auf Basis täglicher stetiger Renditen. Angewandter risikoloser Zinssatz bei der Sharpe Ratio beträgt 0.



**Positionen per 14.04.2026**

Accelleron Industries AG	5%
Banque Cantonale Vaudoise	5%
Belimo Holding AG	5%
Burkhalter Holding AG	5%
Cembra Money Bank AG	5%
EMS-Chemie Holding AG	5%
Helvetia Baloise Holding AG	5%
Huber + Suhner AG	5%
Nestle SA	5%
Novartis AG	5%
Partners Group Holding AG	5%
PolyPeptide Group AG	5%
Roche Holding AG	5%
Sandoz Group AG	5%
Stadler Rail AG	5%
Swiss Life Holding AG	5%
UBS Group AG	5%
Valiant Holding AG	5%
VAT Group AG	5%
Vontobel Holding AG	5%

**Firmenprofil**

BANK ZIMMERBERG AG  
 Seestrasse 87  
 CH-8810 Horgen  
 +41 44 727 41 51  
 info@bankzimmerberg.ch  
 bankzimmerberg.ch

Die Bank Zimmerberg ist mit Gründungsdatum 1820 eine der ältesten, unabhängigen Universalbanken der Schweiz mit Hauptsitz in Horgen am Zürichsee. Zu den Kernkompetenzen zählen die Immobilienfinanzierung, das Retail- und Private Banking sowie das Bankgeschäft für kleinere und mittlere Unternehmen. In der über 200-jährigen Geschichte hat sich die Bank Zimmerberg beispielsweise mit dem ersten reinen ETF-Vermögensverwaltungsmandat einer Schweizer Bank oder dem Gebührenmodell, das die Bank sowohl am Kundengewinn und -verlust beteiligt, einen Namen als innovative und kompetente Partnerin in der Vermögensberatung und -verwaltung gemacht.

**Disclaimer:** Bei diesem Produkt handelt es sich um ein derivatives Finanzinstrument. Es ist keine kollektive Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und ist daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezifischen Anlegerschutz. Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich der Information. Sie werden ausserhalb einer allfälligen vertraglichen Beziehung mitgeteilt und begründen kein Vertragsverhältnis zur Bank. Die Informationen stellen keine Aufforderung oder Empfehlung bzw. kein verbindliches Angebot zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Tätigkeit sonstiger Transaktionen dar. Namentlich stellen sie keine Anlageberatung dar, tragen keinen individuellen Anlagezielen Rechnung und dienen nicht als Entscheidungshilfe. Vielmehr sind die Informationen allgemeiner Natur und wurden ohne Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen, der finanziellen Verhältnisse und Anlageziele sowie der Bedürfnisse des Lesers erstellt. Die Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung der vorliegenden Informationen ergibt, wird abgelehnt. Wer die Informationen nutzt, trägt dafür selbst die volle Verantwortung. Die Informationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Darüber hinaus ist die vergangene Performance eines Finanzinstruments kein verbindlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Im Weiteren wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» verwiesen, welche Sie bei unserer Bank beziehen respektive auf unserer Website unter [www.bankzimmerberg.ch](http://www.bankzimmerberg.ch) herunterladen können. Das vorliegende Dokument ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlichen Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus darf das in diesem Dokument erwähnte Finanzinstrument nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Namentlich darf das Finanzinstrument nicht Personen innerhalb der USA bzw. US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Weitere Unterlagen zum in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrument (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Website unter [bankzimmerberg.ch](http://bankzimmerberg.ch) herunterladen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BANK ZIMMERBERG AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.