

# Schweizer Werte

## Produktangaben

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Lancierung</b>            | 01.01.2019                    |
| <b>Anlageuniversum</b>       | SPI ESG                       |
| <b>Anlagemethodik</b>        | Quantitativ/Regelbasiert      |
| <b>Währung</b>               | CHF                           |
| <b>Investment Manager</b>    | BANK ZIMMERBERG AG            |
| <b>Mindestanlage</b>         | CHF 200'000                   |
| <b>Investition</b>           | Innerhalb von 1 Woche         |
| <b>Auflösung</b>             | I. d. R. innerhalb 48 Stunden |
| <b>Gebühren</b>              | All-in oder Bonus/Malus       |
| <b>Risiko-/Renditeprofil</b> | Hoch                          |

## Anlageziel und Anlagepolitik

Die Analyse der Aktien erfolgt umfassend und ganzheitlich, sodass die Daten aus den Geschäftsberichten der Firmen, die durchschnittlichen Prognosen der Analysten und des Managements, die Preisdaten der Aktie sowie das Verhalten der Investoren mitberücksichtigt werden. Die einzelnen Titel werden auf Basis objektiv messbarer Kriterien computergestützt selektiert und stets nach denselben Grundsätzen investiert. Das Portfolio ist "long only" in Aktien angelegt. Sämtliche Titelpositionen weisen bei der Selektion dasselbe Portfoliogewicht auf. Das Aktienportfolio wird eng überwacht und regelmässig der Marktsituation angepasst. Nach einem regelbasierten Ansatz erfolgt durchschnittlich alle drei Monate eine Neuselektion inklusive Wiederherstellung der Gleichgewichtung.

## Gebühren

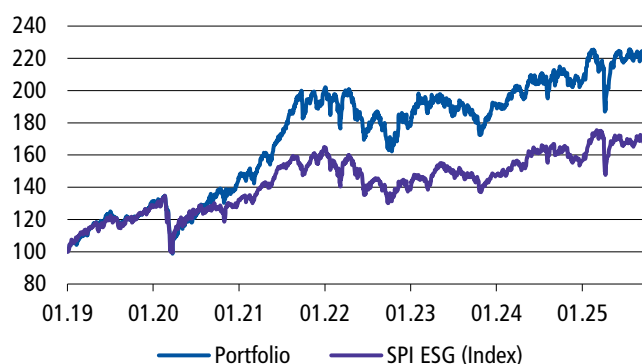
|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| All-in-Pauschale pro Quartal:                  | 0.35%  |
| Auf Wunsch Bonus/Malus-Preismodell erhältlich: |        |
| - Preis auf Quartalsperformance:               | +/-10% |
| - Maximaler Gesamtpreis pro Quartal:           | 0.70%  |
| - Minimaler Gesamtpreis pro Quartal:           | 0.00%  |

<sup>1</sup> Die Risikokennzahlen sind annualisiert und auf Basis täglicher stetiger Renditen. Angewandter risikoloser Zinssatz bei der Sharpe Ratio beträgt 0. Dieses Factsheet dient illustrativen Zwecken und stellt Informationen über die Wertentwicklung eines Portfolios in der Vermögensverwaltung Schweizer Werte dar. Die dargestellte Performance kann von den Ergebnissen anderer Mandate innerhalb dieser Vermögensverwaltung geringfügig abweichen.

## Kurzbeschreibung

Ihr Vermögen wird in Aktien aus dem Universum des Swiss Performance Index ESG (SPI ESG) mit rund 170 Titeln investiert. Das Ziel besteht in der langfristigen Vermögensvermehrung durch Kapitalgewinne und Dividenden. Das Universum berücksichtigt Aktien von Firmen, die auf Basis der Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (engl.: ESG; Environmental, Social and Governance) gemäss der Methodik des Indexemittenten SIX über ein fundiertes Nachhaltigkeitsprofil verfügen.

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



| Pro Jahr (in %)          | 2021        | 2022         | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Rendite Portfolio</b> | <b>38.2</b> | <b>-11.3</b> | <b>7.8</b> | <b>6.6</b> | <b>6.8</b> |
| Rendite Index            | 23.9        | -15.4        | 6.6        | 5.8        | 8.0        |
| Volatilität Portfolio    | 14.1        | 18.4         | 13.5       | 12.4       | 15.7       |
| Volatilität Index        | 10.3        | 16.6         | 10.7       | 11.0       | 15.1       |

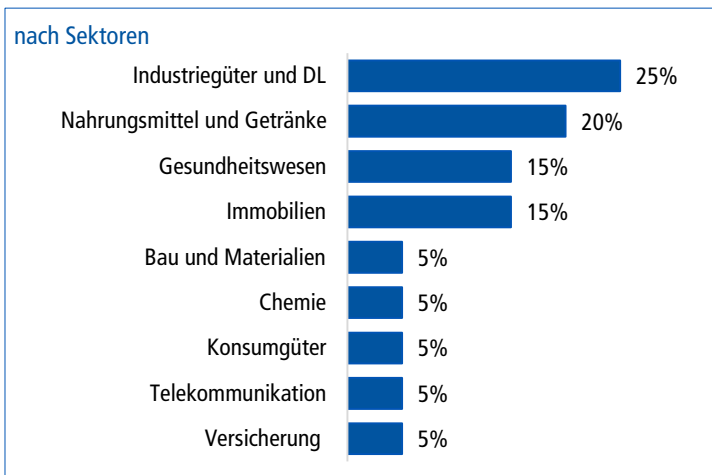
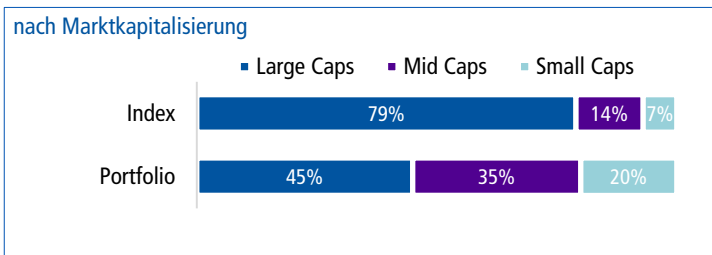
| 2025 pro Q. (in %)       | Q1         | Q2         | Q3          | Q4 |
|--------------------------|------------|------------|-------------|----|
| <b>Rendite Portfolio</b> | <b>3.8</b> | <b>3.3</b> | <b>-0.4</b> |    |
| Rendite Index            | 8.7        | -1.8       | 1.2         |    |

| Seit Lancierung      | Portfolio     | Index  |
|----------------------|---------------|--------|
| <b>Rendite p.a.</b>  | <b>12.3%</b>  | 8.1%   |
| <b>Gesamtrendite</b> | <b>118.7%</b> | 68.9%  |
| Volatilität p.a.     | 15.4%         | 14.60% |
| Tracking Error       | 8.4%          |        |
| Sharpe Ratio         | 0.80          | 0.55   |

## Anlagekonzept

Geprägt von persönlichen Wertmassstäben fokussieren Anleger beim Investieren in Aktien oft einseitig auf einen spezifischen Anlagestil, ohne andere im Markt existierende Ansätze mitzubetrachten. Dieses Verhalten ist mit Risiken verbunden, da der Markt immer wieder von unterschiedlichen Anlagestilen dominiert wird. Die Bank Zimmerberg hat fünf klar voneinander abgrenzbare Anlagestile identifiziert, die alle relevanten Perspektiven in Bezug auf die Analyse von Aktien erfassen. Sämtliche Schweizer Aktien aus dem Universum des SPI ESG Index werden nach den Anlagestilen TREND, BEWERTUNG, WACHSTUM, PROFITABILITÄT und STABILITÄT anhand objektiv messbarer Kriterien bewertet. Schliesslich wird nach einem regelbasierten Ansatz in diejenigen Aktien investiert, die gleichzeitig in mehreren dieser Stil Kategorien zu den attraktivsten gehören. Mit diesem Ansatz wird ein Portfolio mit qualitativ hochstehenden Aktienwerten konstruiert, das alle Anlagestile auf clevere Weise kombiniert und langfristig das Potenzial aufweist, nach Abzug der Kosten gleich oder besser als der Marktdurchschnitt abzuschneiden.

## Ausrichtung des Portfolios per 17.07.2025



## Positionen per 17.07.2025

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ABB Ltd                     | 5% |
| Allreal Holding AG          | 5% |
| Barry Callebaut AG          | 5% |
| Cie Financiere Richemont SA | 5% |
| Emmi AG                     | 5% |
| Flughafen Zurich AG         | 5% |
| Geberit AG                  | 5% |
| Givaudan SA                 | 5% |
| Inficon Holding AG          | 5% |
| Lindt & Sprüngli (PS)       | 5% |
| Lonza Group AG              | 5% |
| Mobimo Holding AG           | 5% |
| Nestle SA                   | 5% |
| Novartis AG                 | 5% |
| PSP Swiss Property AG       | 5% |
| Roche Holding AG            | 5% |
| Swiss Life Holding AG       | 5% |
| Swisscom AG                 | 5% |
| SGS SA                      | 5% |
| VAT Group AG                | 5% |

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

### Firmenprofil

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:** 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 Tätigung 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 dürfen die in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumente nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Namentlich dürfen die Finanzinstrumente nicht Personen innerhalb der USA bzw. US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Weitere Unterlagen zu den in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumente (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Website unter [bankzimmerberg.ch](http://bankzimmerberg.ch) herunterladen.