Schweizer Werte

Produktangaben

Lancierung	01.01.2019
Anlageuniversum	SPI
Anlagemethodik	Quantitativ / Regelbasiert
Währung	CHF
Investment Manager	BANK ZIMMERBERG AG
Mindestanlage	CHF 200'000
Investition / Auflösung	I. d. R. innerhalb 48 Stunden
Aufstockungen / Bezüge	Mindestens CHF 50'000
Gebühren	All-in oder Bonus / Malus
Risiko- / Renditeprofil	4 von 7

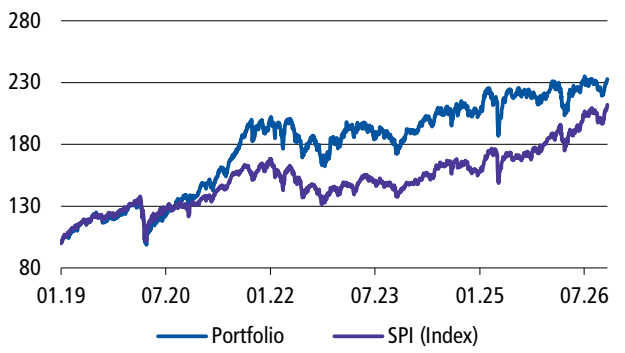
Anlagekonzept

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 Stilkategorien gleichzeitig überzeugen. So entsteht ein Portfolio hochwertiger Schweizer Aktien, das verschiedene Anlagestile zu einem ausgewogenen Gesamtbild kombiniert.

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.

Rendite und Risiko (brutto) [1]



Pro Jahr (in %)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite Portfolio	**30.4**	**11.4**	**38.2**	**-11.3**	**7.8**	**6.6**	**8.9**	**4.5**
Rendite Index	30.6	3.8	23.4	-16.5	6.1	6.2	17.8	14.4
Volatilität Portfolio	9.6	21.3	14.1	18.4	13.5	12.4	14.3	13.0
Volatilität Index	10.1	22.8	10.3	16.7	10.8	11.0	13.9	11.9

Gebühren

All-in-Pauschale pro Quartal: 0.35%

Auf Wunsch Bonus / Malus-Preismodell erhältlich:

- Preis auf Quartalsperformance: + / -10%
- Maximaler Gesamtpreis pro Quartal: 0.7%
- Minimaler Gesamtpreis pro Quartal: 0.0%

1 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.

2026 pro Q. (in %)	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendite Portfolio	**-6.9**	**11.7**	**-4.4**	**5.1**
Rendite Index	-2.1	12.2	-2.0	6.3

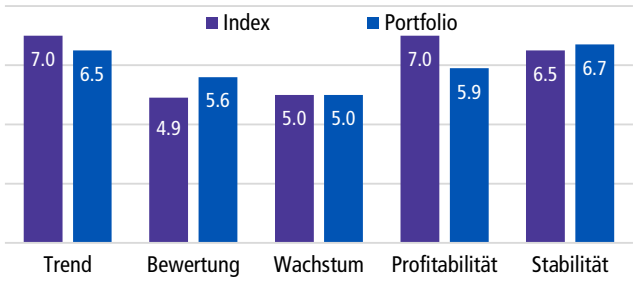
Seit Lancierung	Portfolio	Index
Rendite p.a.	**11.4%**	10.1%
Gesamtrendite	**133.0%**	112.1%
Volatilität p.a.	15.0%	14.1%
Tracking Error	8.2%	
Sharpe Ratio	0.76	0.71

Dividenderendite	Portfolio	Index
12 Monate geschätzt	2.6%	2.8%

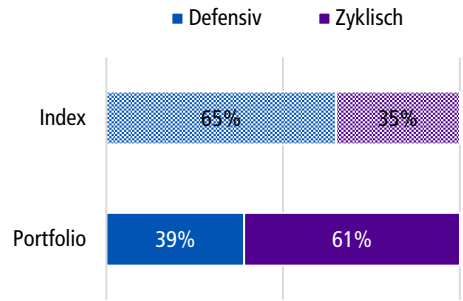
BILANZ Ausgezeichnet BANK ZIMMERBERG AG

BANK ZIMMERBERG seit 1820

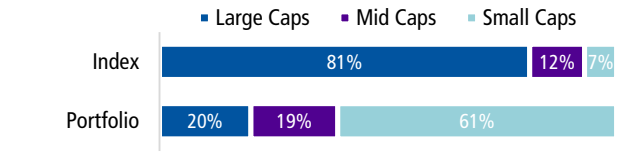
nach Anlagestil



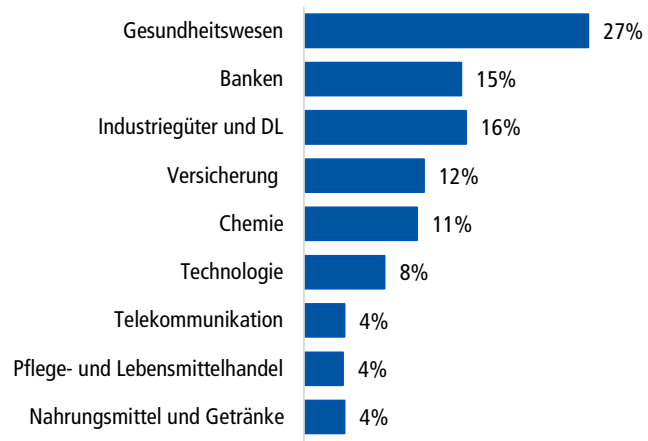
nach Sektorcharakter



nach Marktkapitalisierung



nach Sektoren



Top 20 Positionen per 31.10.2026

DKSH Holding AG	4.0%
Temenos AG	4.0%
Novartis AG	4.0%
Lonza Group AG	4.0%
Roche Holding AG	4.0%
Basilea Pharmaceutica AG	3.9%
Nestle SA	3.9%
SGS SA	3.9%
Sunrise Communications AG	3.9%
Swiss Life Holding AG	3.9%
Stadler Rail AG	3.9%
Ypsomed Holding AG	3.9%
Sonova Holding AG	3.9%
Zurich Insurance Group AG	3.8%
Banque Cantonale Vaudoise	3.8%
Swiss Re AG	3.8%
Cembra Money Bank AG	3.8%
EFG International AG	3.8%
Galenica AG	3.8%
Givaudan SA	3.8%

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 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 herunterladen.