

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen -

17.10.2025

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
146133558	VAT	Technologie	UBS (Aa2)	8.75%	16.07.26	9.63%	31%	CHF	98.40% c
140823502	Barry Callebaut	Lebensmittel	Vontobel (Aa3)	5.00%	27.07.26	5.93%	43%	CHF	98.41% c
148543413	Richemont	Luxusgüter	UBS (Aa2)	7.00%	08.10.26	6.36%	34%	CHF	101.30% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten)

c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	1222171	ABB	Industrie	1.54	CHF	58.26
	ABB ist ein führender Anbieter von Elektro- und Automationstechnik. Er profitiert vom Trend in den Bereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik sowie Robotik. Hohe Kapitalrendite und sehr gute mittelfristige Aussichten.					
	1064593	Givaudan	Spezialitätenchemie	1.96	CHF	3'564.00
	Givaudan aus Vernier ist Marktführer im Geschäft mit Aromen und Duftstoffen. Mit den zwei Divisionen Riechstoffe, Schönheit und Geschmack beliefert man Kunden aus dem Nahrungsmittelsektor, Körper- und Haushaltspflege sowie der Parfümerie.					

Bewertung Dividende	1485278	Swiss Life	Versicherung	4.08	CHF	857.20
	Swiss Life aus Zürich ist ein Lebensversicherer und Verwalter von Anlagefonds und Immobilien. Die Kernmärkte sind Schweiz, Frankreich und Deutschland. Die Finanzziele wurden gut erreicht, die Qualität der Aktie ist hoch, die Firma ist gut finanziert.					
	125674092	SGS	Prüfkonzern	3.67	CHF	87.14
	Die Genfer SGS ist einer der grössten Vertreter der Prüf- und Zertifizierungsindustrie. Man macht Tests, Inspektionen, Zertifizierungen und Auftragsforschung und prüft die Qualität. Profitiert von wichtigen Prüfungen auch im Bereich Nachhaltigkeit.					

Wachstum	143159891	Inficon	Technologie	2.12	CHF	99.10
	Inficon aus Bad Ragaz ist in der Vakuumtechnologie verankert. Man bietet Analyse-, Mess- und Kontrollinstrumente für anspruchsvolle vakuumbasierte Prozesse an. Die Märkte sind z.B. Halbleiter, Kälte- und Klimatechnik sowie Sicherheit und Energie.					
	21048333	Richemont	Luxusgüter	1.88	CHF	159.95
	Richemont aus Bellevue ist einer der grössten Luxusgüterkonzerne der Welt. Hauptsächlich bietet man Schmuck, Uhren und Accessoires an. Die bekanntesten Marken sind Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC, Vacheron Constantin und Montblanc.					

Qualität	3886335	Nestlé	Lebensmittel	3.60	CHF	84.68
	Nestlé aus Vevey ist der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern und bietet Ernährung-, Gesundheits- und Wellnessprodukte. Sehr profitabel sind z.B. Kaffee kapseln von Nespresso oder Tierfutter. Der neue CEO will das Unternehmen wieder fit machen.					
	3017040	Geberit	Bau	2.13	CHF	600.80
	Geberit aus Rapperswil ist der grösste Sanitärtechniker Europas. Man bietet die Segmente Installations-/Spülsysteme, Rohrleitungssysteme und Badezimmersysteme. Der Umsatz entsteht zu 90% in Europa und wächst stetig.					

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
114826621	1.875	Comp. Financière Tradition (Finanzdienstleister aus Genf)	BBB-	20.12.27	1.31%	CHF	101.20
140547202	1.100	Investis (Schweizer Immobilienkonzern)	BBB	14.02.28	0.99%	CHF	100.25
139290366	1.250	Bossard (Werkzeugindustrie aus Zug)	Baa-	19.11.29	1.15%	CHF	100.40
140000001	2.220	Temenos (Bankensoftware aus Genf)	BBB	01.04.30	1.51%	CHF	103.05
140006456	1.800	Barry Callebaut (Schokoladenhersteller aus Zürich)	BBB-	21.01.31	1.80%	CHF	100.00

BANK ZIMMERBERG
seit 1820

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	17.28%	USD	126.24
	Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend. Dividendenrendite 2.49%.				
49711453	Schroders	Global Private Equity	7.24%	USD	211.48
	Private Equity Produkt, Semi-Liquid, auch für Privatkunden sinnvoll. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.				
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationsfonds	5.96%	CHF	133.81
	Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 46% des Index. Rendite auf Verfall 1.34%.				
111141117	DCP (Fondsgesellschaft aus Zürich)	Hybrider Obligationenfonds	2.19%	CHF	103.02
	Nachrangige Anleihen ohne Tier-1 mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Rendite auf Verfall 3.8%.				
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities Hedged in CHF	5.04%	CHF	114.08
	Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz. Rendite auf Verfall 7.71% in USD.				
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Beschafft Hedged in CHF	55.92%	CHF	170.69
	Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, USD wird gegenüber CHF abgesichert. Zertifiziertes nachhaltig beschafftes Gold.				

Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
121145649	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	13.48%	USD	19.10
	Investiert in den USA-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.				
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	14.56%	EUR	141.76
	Investiert in den Europa-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele. Inkl. GB und Skandinavien.				
30068714	UBS	MSCI Japan Socially Responsible ETF	13.65%	CHF	33.12
	Investiert in den Japan-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.				
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	17.25%	USD	175.01
	Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Impact Investing.				
46953178	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	2.06%	CHF	122.09
	Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.				
49189844	Schwyzer Kantonalbank	Ethik Kapitalgewinn	-2.53%	CHF	134.89
	Anlagen in Unternehmen, welche neben finanziellen auch ethische Kriterien erfüllen, sehr strikte und konsequente Umsetzung.				
51383832	Helvetia	Swiss Property Fund	13.74%	CHF	127.00
	Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen. Ausschüttungsrendite 2.55%.				
14290200	Berninvest	Good Buildings	3.01%	CHF	160.00
	Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen. Ausschüttungsrendite 2.57%.				
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	-0.33%	CHF	1018.11
	Investitionen in Mikrofinanzunternehmen, doppelte Rendite: Zins von ca. 1.5% und guter Zweck. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.				

Verwaltete Vermögen

Mandat		Verwalter	Performance 2025
Indexmandat	indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.39%
Indexmandat	indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	7.93%
Indexmandat	indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	9.72%
Indexmandat	indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	11.09%
Gem. Mandat	Individuell Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.75%
Gem. Mandat	Individuell Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.64%
Gem. Mandat	Individuell Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	6.57%
Aktienmandat	Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	5.92%
Aktienmandat	Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	11.24%
Aktienmandat	Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	2.10%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2025	
42979807	Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	18.02	5.92%

Kontakt

BANK ZIMMERBERG AG
Seestrasse 87
Postfach
8810 Horgen

Telefon +41 44 727 41 41
E-Mail anlegen@bankzimmerberg.ch

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 Finanzinstrumenten (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Website unter www.bankzimmerberg.ch herunterladen. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, können wir Sie zu den Aktien der BANK ZIMMERBERG AG nicht beraten. Ferner prüfen wir weder die Angemessenheit noch die Eignung dieser Aktien für Sie.

BANK ZIMMERBERG
seit 1820