

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen -

23.12.2025

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

ISIN	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
CH1485390665	Partners Group	Finanzdienstleistungen	Julius Bär (Aa3)	7.25%	28.10.26	7.68%	29%	CHF	99.00% c
CH1485390640	Richemont	Luxusgüter	Julius Bär (Aa3)	6.25%	04.11.26	6.00%	37%	CHF	99.90% c
CH1483500299	Straumann	Medizinaltechnik	Vontobel (Aa3)	7.00%	24.12.26	7.88%	30%	CHF	99.41% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten)

c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	ISIN	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	NL0011832936	Cosmo Pharma	Pharma	2.07%	CHF	104.80
		Cosmo Pharmaceuticals ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Magen-Darm-Erkrankungen und Dermatologie konzentriert mittels der eigenen proprietären MultiMatrix (MMX®) Technologie.				
	CH0311864901	VAT	Elektronik	1.67%	CHF	383.20
		VAT Vakuumventile sind Hochleistungskomponenten, die für anspruchsvolle vakuumunterstützte Prozesse in verschiedenen High-Tech-Industrien, insbesondere in der Halbleiterfertigung, entwickelt und hergestellt werden.				

Bewertung	CH0024608827	Partners Group	Finanzdienstleistungen	4.59%	CHF	980.80
Dividende		Die Partners Group ist eine global führende Schweizer Investmentfirma, die sich auf Privatmarktanlagen spezialisiert hat, wie Private Equity, Private Infrastructure, Private Real Estate und Private Debt.				
	CH0014852781	Swiss Life	Versicherung	4.04%	CHF	915.00
		Swiss Life ist der grösste Lebensversicherungskonzern der Schweiz und ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. Wichtig ist auch der Bereich Verwaltung von Vermögenswerten für private und institutionelle Anleger.				

Wachstum	CH1176493729	Bachem	Spezialitätenchemie	1.51%	CHF	59.45
		Bachem ist ein weltweit führendes Schweizer Chemieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden spezialisiert hat. Diese komplexen Moleküle werden für die Biotech- und Pharmaindustrie produziert.				
	CH0210483332	Richemont	Luxusgüter	1.96%	CHF	167.10
		Richemont ist einer der weltweit grössten Schweizer Luxusgüterkonzern mit Hauptsitz in Bellevue, Genf. Die bekanntesten Marken sind Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Montblanc und Chloé.				

Profitabilität	CH1175448666	Straumann	Medizinaltechnik	0.99%	CHF	93.56
		Straumann Group ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Zahnmedizin mit Hauptsitz in Basel. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für die Zahnkorrektur, den Zahnersatz und die Zahnerholung.				
	CH0012005267	Novartis	Pharma	3.90%	CHF	109.32
		Novartis als weltweit führender Pharmakonzern hat sich auf die therapeutischen Kernbereiche Kardiologie, Neurologie, Immunologie, Hämatologie und solide Tumore spezialisiert welche hohen medizinischen Bedarf haben.				

Stabilität	CH0038863350	Nestlé	Lebensmittel	3.96%	CHF	78.29
		Nestlé aus Vevey ist der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern und bietet Ernährungs-, Gesundheits- und Wellnessprodukte. Sehr profitabel sind z.B. Kaffeekapseln von Nespresso oder Tierfutter. Der neue CEO will das Unternehmen wieder fit machen.				
	CH0030170408	Geberit	Bau	2.10%	CHF	617.20
		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

ISIN	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
CH1148266211	1.875	Comp. Financière Tradition (Finanzdienstleister aus Genf)	BBB-	20.12.2027	1.06%	CHF	101.60
CH1344316687	3.000	Implenia (Schweizer Baukonzern)	BBB-	17.05.2028	1.29%	CHF	104.00
CH1321481488	2.545	Bobst (Schweizer Industiekonzern)	Baa-	31.01.2029	1.72%	CHF	102.48
CH1400000019	2.220	Temenos (Bankensoftware aus Genf)	BBB	01.04.2030	1.54%	CHF	102.80

Anlagefonds / Zertifikate

ISIN	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025 in CHF	Whrg	Kurs
LU0714181624	JP Morgan	Global Dividend Fund	2.36%	USD	126.18
		Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend. Dividendenrendite 2.49%.			
LU2005485581	Schroders	Global Private Equity	-2.66%	USD	216.72
		Private Equity Produkt, Semi-Liquid, auch für Privatkunden sinnvoll. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.			
LI0324221808	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	5.45%	CHF	132.73
		Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 46% des Index. Rendite auf Verfall 1.34%.			
LU2327434507	DCP (Fondsgesellschaft aus Zürich)	Hybrider Obligationenfonds	2.22%	CHF	103.08
		Nachrangige Anleihen ohne Tier-1 mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Rendite auf Verfall 3.8%.			
IE000YB1G2W0	Man Group	Global High Yield Opportunities Hedged in CHF	4.67%	CHF	113.72
		Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz. Rendite auf Verfall 7.71% in USD.			
CH0142702965	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Beschafft Hedged in CHF	57.20%	CHF	172.08
		Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, USD wird gegenüber CHF abgesichert. Zertifiziertes nachhaltig beschafftes Gold.			

Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

ISIN	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025 in CHF	Whrg	Kurs
IE000VML2GZ3	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	2.23%	USD	15.71
		Investiert in den USA-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
LU1681040223	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	15.98%	EUR	147.16
		Investiert in den Europa-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele. Inkl. GB und Skandinavien.			
LU1273488475	UBS	MSCI Japan Socially Responsible ETF	25.05%	CHF	36.37
		Investiert in den Japan-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.			
LU2051760473	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	13.16%	USD	192.49
		Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigem Track Record, setzt auf Impact Investing.			
LU1965939850	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	2.51%	CHF	122.55
		Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.			
CH0491898448	Schwyzer Kantonalbank	Ethik Kapitalgewinn	-0.61%	CHF	136.98
		Anlagen in Unternehmen, welche neben finanziellen auch ethische Kriterien erfüllen, sehr strikte und konsequente Umsetzung.			
CH0513838323	Helvetia	Swiss Property Fund	22.89%	CHF	140.60
		Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen. Ausschüttungsrendite 2.55%.			
CH0142902003	Berninvest	Good Buildings	11.99%	CHF	168.80
		Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen. Ausschüttungsrendite 2.57%.			
LI0594144581	Enabling Capital	Microfinance Fund	1.66%	CHF	1020.02
		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	5.64%
Indexmandat indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	9.17%
Indexmandat indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	11.73%
Indexmandat indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	13.86%
Gem. Mandat Individuell Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	6.54%
Gem. Mandat Individuell Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	7.19%
Gem. Mandat Individuell Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	8.70%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	6.92%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	14.61%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	4.09%

Aktienzertifikat

	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2025
CH0429798074 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	18.29	6.92%

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 ergeben, 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 könnten 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.